



## RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES 2014

**Relatório de Gestão do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo apresentado ao Conselho Federal de Enfermagem e ao T.C.U. Tribunal de Contas da União como requisito para aprovação de Contas do ano de 2014.**

Vitória-ES  
2014

---

## **EXPEDIENTE**

---

### **DIRETORIA**

PRESIDENTE: ENF. ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
SECRETARIA: ENF. ALESSANDRA MURARI PORTO  
TESOUREIRA: TEC. ENF. KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO

### **COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

TEC. ENF. RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS  
ENF. REGINA CÉLIA DINIZ WERNER (desligamento / renúncia em 31/10/2013)  
AUX ENF. ROMILDO GALVÃO

### **CONSELHEIROS EFETIVOS**

ENF. ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS (Afastamento da presidência para pleito eletivo/2014, no período de 04/06/2014 à 05/10/2014, Decisão 08/2014)  
ENF. ALESSANDRA MURARI PORTO (Assume as funções da presidência no período de 04/06/2014 à 05/10/2014, Decisão 08/2014)  
TEC. ENF. KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO  
TEC. ENF. RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS  
ENF. REGINA CÉLIA DINIZ WERNER (desligamento / renúncia em 31/10/2013)  
AUX. ENF. ROMILDO GALVÃO  
ENF. SHEILA CRISTINA DE SOUZA CRUZ (desligamento em 27/03/2013)

### **CONSELHEIROS SUPLENTES**

ENF. ANA CHRISTINA DOS SANTOS (conselheira suplente em 28/03/2013; Conselheira efetiva a partir de 04/11/2014, em substituição à Enf. Rachel Cristine Diniz da Silva, Conselheira Efetiva)  
ENF. ELIAS DE SOUZA LIMA  
ENF. GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES  
AUX. GILZA CORREIA DA SILVA (desligamento em 29/05/2013)  
AUX. MARCELA JULIATI DOS SANTOS (conselheira suplente em 30/05/2013)  
AUX. MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA  
ENF. MARIA DO CARMO BONINSENHA  
ENF. RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (Conselheira efetiva a partir de 08/01/2014, em substituição à Enf. Regina Célia Diniz Werner; desligamento/renúncia em 30/10/2014)  
ENF. TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (Conselheira efetiva em 28/03/2013, em substituição à Enf. Sheila Cristina de Souza Cruz)  
ENF. LUCIENE DE FREITAS BORLOTTE (Conselheira suplente à partir de 08/01/2014, em substituição à Enf. Rachel Cristine Diniz da Silva, Conselheira suplente)

### **SEDE**

RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 42, SALA 1116 – ED AMES – CENTRO – VITÓRIA – ES. Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930.  
[www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) / [secretaria@coren-es.org.br](mailto:secretaria@coren-es.org.br)  
CNPJ: 08.332.733/0001-35



**SUBSEÇÕES**

**COLATINA**

AV. GETÚLIO VARGAS, 500, SALA 108 – 1º Andar – CENTRO. Tel.: (27) 3721-5802

**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

PC. JERONYMO MONTEIRO, 67, SALA 403 – ED MAX . Tel.: (28) 3522-4823

**SÃO MATEUS**

RUA JOÃO BENTO SILVARES, 214, LOJA 03. Tel.: (27) 3763-1447

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO**

PEÇAS EXIGIDAS	LOCALIZAÇÃO (fls.)
Rol de Responsáveis	6 a 14
Relatório de Gestão Anual da Administração	
1 – Justificativa	15 e 16
2 – Corpo do Relatório	17 e 18
3 – Relatórios	19 a 37
4 – Comissões	37 a 47
5 – Grupo de Trabalho	48 e 49
6 – Plano de Trabalho para o ano de 2014	49 e 50
7 – Quadro de Funcionários	51
8 – Relação de Cargos	52
9 – Decisões e Portarias 2014	52 a 56
10 - Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço Prestação de contas do ano de 2014.	59 a 107
Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional	108
Deliberação da Homologação pelo Plenário do Conselho Regional	109
Declaração do contador responsável pelo Conselho atestando que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320/1964 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão	ANEXO
Relação Patrimonial	ANEXO
Inadimplência e Dívida Ativa	ANEXO

Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) <i>déficit(s)</i>	Não há
Listagem eletrônica (CD, DVD, pen drive, etc) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2014	Não há
Relatório da unidade de Controle Interno, quando constituída, sobre as contas da gestão.	Não há
<b>OBSERVAÇÕES:</b>	

Vitória, ES, 26 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
Wilton José Patrício  
Conselheiro Presidente COREN-ES

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS			<b>CPF:</b>	682.226.967-34
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Natalina Daher Carneiro, 821/103 – Jardim da penha				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29060-490
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	coutinho@enfermeirocoutho.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO PRESIDENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	04/06/2014
Decisão Coren-ES nº 008/2014	30/05/14			06/10/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ALESSANDRA MURARI PORTO			<b>CPF:</b>	987.674.967-68
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua José Marcelino, 95 Ed. Belatrix Ap. 604 – Centro				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29015-120
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	alemurariporto@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SECRETÁRIA – DECISÃO Nº 017/2011 CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO – DECISÃO Nº 008/2014			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	04/06/2014
Decisão Coren-ES nº 008/2014	30/05/14			06/10/2014	31/12/2014
				05/06/2014	05/10/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO			<b>CPF:</b>	039.298.937-97
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua: José Cunha, nº41 - São Cristovão				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29048-600
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	kaka.venturini@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRA TESOUREIRA				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS			<b>CPF:</b>	002.336.547-12
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Danilo Alves, 209, Cobilândia				
<b>Cidade:</b>	Vila Velha	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29111-420
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	ray.world43@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRO EFETIVO				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA			<b>CPF:</b>	862.950.717-91
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Pastor Francisco Colares, 74 – Guararema				
<b>Cidade:</b>	Alegre	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29500-000
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	crisfsilva@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRA SUPLENTE (PELO PERÍODO DE 1º/01/2013 A 27/03/2013) CONSELHEIRA EFETIVA (A PARTIR DE 28/03/2013 A 31/12/2013)				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	27/03/2014
Decisão Coren-ES nº 006/2013	27/03/13			28/03/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ROMILDO GALVÃO			<b>CPF:</b>	003.539.857-40
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Padre Emílio Miott Bela Vista, 80, Santo Antônio				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29026-187
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRO EFETIVO				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
-----------------	--	----------	--	--	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	REGINA CÉLIA DINIZ WERNER			<b>CPF:</b>	022.585.507-00
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Milton Ramalho Simões, 11 - Ed.Villa D'Itália - APTº 1001, Jardim Camburi				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29070-350
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	elivivi523@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRA EFETIVA				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	ELIAS DE SOUZA LIMA			<b>CPF:</b>	022.585.507-00
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Jerônimo Vervloet, 807, Maria Ortiz				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29070-350
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	elivivi523@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRO SUPLENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES			<b>CPF:</b>	751.016.967-49
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Eucalipto, 637, Ilha dos Aires				
<b>Cidade:</b>	Vila Velha	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29122-640
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	gilsarodrigues@superig.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRA SUPLENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA			<b>CPF:</b>	559.539.807-87
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua:Sebastião Antônio Costa, 364 – Tabuazeiro				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29043-587
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRA SUPLENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
<b>Nome:</b>	GILZA CORREIA DA SILVA				<b>CPF:</b>	009.858.757-98
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 1170 – Cobilândia					
<b>Cidade:</b>	Vila Velha	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29111-500	
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	gilzacs@hotmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11	Decisão Coren-ES nº 031/2013	22/11/2013	1º/01/2013	29/05/2013	

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
<b>Nome:</b>	MARIA DO CARMO BONINSENHA				<b>CPF:</b>	802.839.267-91
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Júlia Lacourt Pena, 161, APTO 604 – Jardim Camburi					
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29090-210	
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>		
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11			1º/01/2013	31/12/2013	

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA			<b>CPF:</b>	074.312.347-67
<b>Endereço Residencial:</b>	R. Ruy Dias Barbosa, 280 - Joana D'Arc				
<b>Cidade:</b>	Vitória	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29048-165
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	diniz.rachel@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE – DECISÃO Nº 017/2011; CONSELHEIRA EFETIVA – DECISÃO Nº 001/2014.			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011					
Decisão Coren-ES nº 001/2014	17/11/11	21/2014	04/11/2014	1º/01/2014	04/11/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	ANA CHRISTINA DOS SANTOS			<b>CPF:</b>	005.137.967-89
<b>Endereço Residencial:</b>	R Mourisco, Nº 698 – GLORIA				
<b>Cidade:</b>	Vila Velha	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29122-070
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	anachristina@saude.es.gov.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE - DECISÃO 006/2013; CONSELHEIRA EFETIVA - DECISÃO 021/2014.			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 006/2013	27/03/13			01/01/2014	03/11/2014
Decisão Coren-ES nº 021/2014	04/11/14			04/11/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	MARCELA JULIATI DOS SANTOS			<b>CPF:</b>	033.699.147-94
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA: SEBASTIÃO ANTONIO COSTA, Nº 413 - TABUAZEIRO				
<b>Cidade:</b>	VITÓRIA	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29043-587
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	marcelajuliati@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 031/2013	30/05/2013			01/01/2014	31/12/2014

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	SHEILA CRISTINA DE SOUZA CRUZ			<b>CPF:</b>	765.305.075-15
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA: DAS ALDEIAS - 216-APTº 205 - PARQUE R.LARANJEIRAS				
<b>Cidade:</b>	Serra	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29165-150
<b>Telefone:</b>	27 3222-5349	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	sheucruz@yahoo.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 017/2011	17/11/11	Decisão Coren-ES nº 006/2013	27/03/2013	1º/01/2013	27/03/2013

<b>CONSELHO</b>		COREN-ES			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE			<b>CPF:</b>	031.745.607-56
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Cardoso de Melo, nº 66				
<b>Cidade:</b>	Cariacica	<b>UF:</b>	ES	<b>CEP:</b>	29260-150
<b>Telefone:</b>	27 3090-1606	<b>Fax:</b>		<b>e-Mail:</b>	luborlotte@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	CONSELHEIRO EFETIVO				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-ES nº 001/2014	08/01/2014			08/01/2014	31/12/2014

## **1 – JUSTIFICATIVA**

O presente Relatório de Gestão tem por finalidade descrever as atividades realizadas e desenvolvidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo no ano de 2014, abaixo breve descrição das atividades:

Realização do projeto de implantação do setor de compras, secretaria, contabilidade, através do concurso público, neste Regional, no ano de 2014.

O projeto de criação do setor de compras, implantado em 02/01/2014, propiciou à autarquia uma efetiva melhoria no desenvolvimento dos processos operacionais e administrativos, estabelecendo, fluxo, formulários específicos, diretrizes para cada processo de compra, de acordo com o objetivo e objeto a ser adquirido ou serviço a serem executados dentro da autarquia, todos em conformidade nos princípios da administração pública. Vale ressaltar que para a ocupação desta atividade foi promovido ao funcionário treinamento específico em conjunto com o COREN-MG, que nos deu suporte para implantação do referido setor.

No projeto de implantação da secretaria no âmbito do regional em 02/01/2014, este nos deu maior segurança no quesito de documentos a serem recebidos e encaminhados aos demais setores da autarquia, profissionais registrados, órgãos públicos entre outros. Devemos levar em consideração que houve uma absorção de várias demandas como documentos da Câmara Técnica de Processo Ético, documentos relacionados à presidência, publicação em diário oficial, documentos relacionados aos anjos da enfermagem etc. Outro projeto dentro da secretaria será o de melhorar a estrutura do espaço físico e capacitação com curso de redação técnica e outros que forem necessários para o bom andamento do setor.

Com a realização do concurso público em março de 2014, foi possível a concretizar o projeto de implantação do setor de Contabilidade, no dia 01 de agosto de 2014, sendo possível a melhoria da utilização do sistema operacional IMPLANTA/SIPRO, em relação à emissão de notas de pré-empenhos, empenhos e pagamentos, tendo impacto positivo na melhoria da gestão de controle das efetivas receitas e despesas da Autarquia. Ressaltamos que mesmo tendo uma assessoria contábil para nos assegurar das obrigações contábeis, com essa implantação, reduzimos

as não conformidades dos pagamentos realizados incorretamente, criando assim, ações corretivas para as falhas detectadas durante o processo.

Por questões orçamentárias e da Lei de responsabilidade fiscal, o projeto de continuidade da segunda fase do planejamento estratégico ficou postergado para o ano de 2015, onde o profissional mais amadurecido e com maior conhecimento dos seus processos, e com o desenvolvimento na prática de suas atividades com a utilização das ferramentas conhecidas na aplicação da primeira fase do planejamento estratégico, terá melhor aproveitamento durante o período de 2015, onde a contribuição de ideias e questionamentos dos processos enriquecerá o desenvolvimento das capacidades cognitivas.

Esta diretoria e o corpo técnico adotaram e continuarão adotando, mecanismos e empreendendo esforços de formas modernas para consolidação dos nossos projetos, planejamentos e metas.

## **2 – CORPO DO RELATÓRIO**

### **2.1 – PROBLEMAS E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.**

O COREN-ES no ano de 2014 teve dificuldades nos recebimentos dos recursos referentes a anuidades e a execução de algumas atividades por falta de rubrica, e não de receita bancária devido aos valores arrecadados nos anos anteriores (2012/2013) e aplicações financeiras gerando assim receita para a autarquia. Foi observado o aumento na inadimplência, o êxodo dos profissionais registrados (**Contemplado no relatório de Registro e Cadastro**) devido ao mercado de trabalho e desvalorização do piso salarial. Este evento tem impacto direto na receita COREN-ES, sendo necessária criação de plano de ação e contingência para solução das inadimplências. Em observância durante a arrecadação anual foi verificado que o alcance da meta total de arrecadação não seria possível, no entanto, nos deu possibilidade de observar quais ações a serem tomadas no ano de 2015.

### **2.2 – METAS ATINGIDAS**

- a) Implantação dos setores de Compras, Secretaria e Contabilidade;
- b) Implantação de projeto de intensificação de cobrança regionalizada;
- c) Aquisição de equipamentos de informática: computadores, impressoras e sistema operacional para servidor;
- d) Capacitação de funcionários;
- e) Participamos de vários encontros com secretários de saúde para discussão dos atos de enfermeiros na assistência em saúde coletiva nos municípios do estado; Isto mostra a ascensão da profissão e o reconhecimento da categoria na comunidade;
- f) Convocação dos novos funcionários aprovados no concurso público;
- g) Locação de sala para melhoria do espaço físico para o bom funcionamento da autarquia;
- h) Realização da semana de enfermagem levando o evento para os profissionais do interior do estado como: Colatina, Cachoeiro do Itapemirim e São Mateus;



- i) Efetiva implantação do sistema operacional contábil, financeiro, patrimonial e almoxarifado;
- j) Realização de notificações extras judiciais efetuadas pelo setor de cobrança em conjunto com o departamento jurídico.

### **3 – RELATÓRIOS**

#### **3.1 – ASSESSORIA JURÍDICA**

A fim de garantir o desenvolvimento da função institucional do Coren/ES em plena conformidade com os princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Assessoria Jurídica realizou ações em âmbito administrativo e judicial.

No ano de 2014, o Setor contou com a atuação dos seguintes funcionários: Robson Luiz D’Andrea (Procurador-Geral), Laécio C. Guimaraes (Advogado), Josiane F. Pianca (Advogada contratada em 06/2014) e Jaqueline F. Coutinho (Assistente Administrativa).

Dentre as ações efetivadas, destacam-se:

- Emissão de 135 (cento e trinta e cinco) pareceres, em atendimento a demandas internas e externas, inclusive relativas aos processos de licitação;
- Prosseguimento de Ações Ordinárias e ajuizamento de novas ações com o objetivo de fazer cumprir as normas regulamentadoras do exercício da enfermagem;
- Representação judicial do Coren, nas ações em que o mesmo figura no polo passivo;
- Prosseguimento das Ações de Execução Fiscal (acompanhamento e peticionamento);
- Suporte aos trabalhos do Setor de Fiscalização;
- Suporte técnico na condução dos Processos Éticos-disciplinares;
- Participação no Processo Eleitoral 2014;
- Participação na promoção de notificação aos profissionais devedores;
- Cadastramento dos andamentos processuais junto ao Sistema Incorp;
- Atendimento de demandas apresentadas pelo Ministério Público Federal e Estadual;
- Orientação dos demais Setores acerca de dúvidas quanto à aplicação de normas diversas;

- Participação em reuniões com profissionais de enfermagem, autoridades da administração pública e outros, para tratar de assuntos de interesse da enfermagem;

Participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

### **3.2 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

No exercício de 2014, a Tecnologia de Informação executou as seguintes atividades, dentre as quais merecem destaque:

- **NOVO FUNCIONÁRIO CONCURSADO** – Foi contrato por meio de concurso público um novo funcionário no setor de informática para exercer a função de Analista Técnico de Informação, que trouxe ao setor mais dinamismos;

- **AQUISIÇÃO DE NOVO SERVIDOR** – Com aquisição do novo servidor foi possível migrar todos sistemas, sendo possível ter um servidor de backup, no cenário antigo caso o único servidor apresentasse algum problema o tempo de resposta causaria prejuízos ao Coren-ES, pois o servidor é o local onde encontra-se os sistemas e dados de todos profissionais de enfermagem.

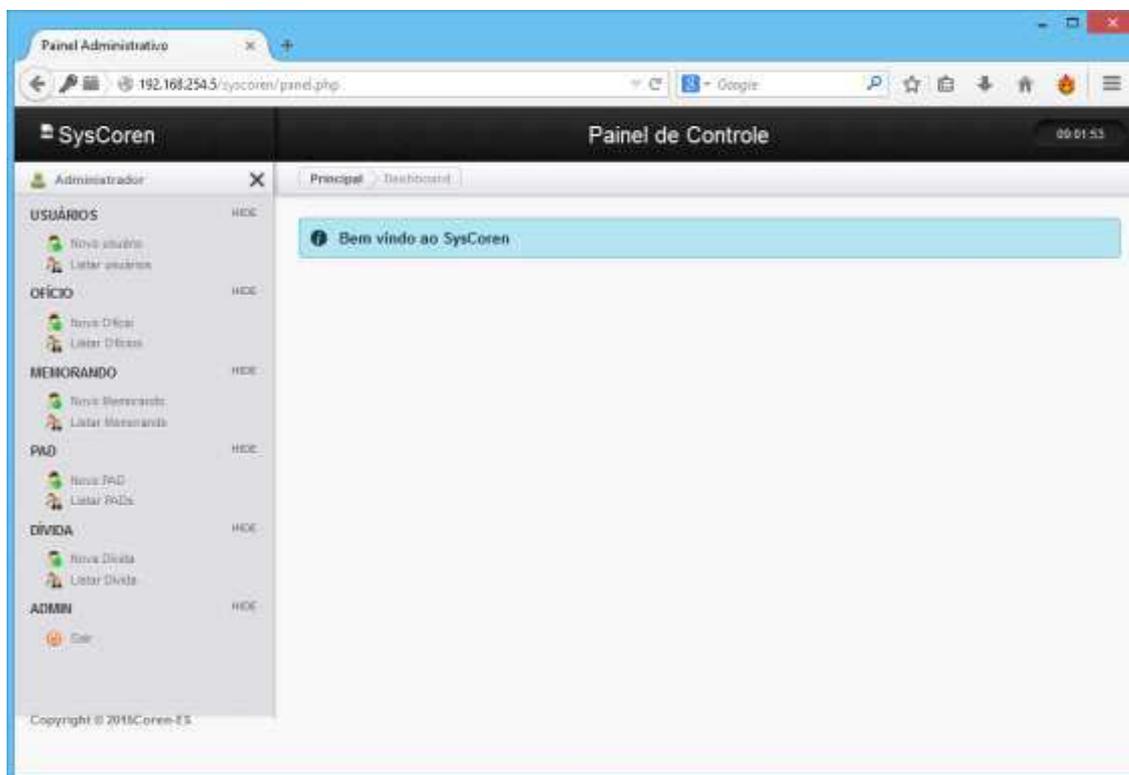
- **AQUISIÇÃO DE LICENÇA Windows Server 2012 R2** – A necessidade do setor de informática de está sempre atualizado com os avanços tecnológicos, e a preocupação com a segurança das informações, fez com que o setor de informática solicitasse a aquisição do software Windows Server 2012 R2, que permite economia de custo em um ambiente virtualizado permitindo um investimento maior em um único servidor.

- **DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS** – Foi elaborado pelo setor de informática o SISCoren,(Figura I), que é um ambiente centralizador de aplicações modulares desenvolvidas conforme a necessidade da instituição. Com o objetivo de automatizar as solicitações de número de Memorando, Ofício e PAD (anteriormente o controle de numeração era feito pelo setor de Secretaria) foram desenvolvidos os módulos para: facilitar o controle e organização, desocupar o agente público da tarefa manual, otimizar o tempo de pesquisa de documentos antigos, etc.

Ainda em 2014 foram desenvolvidos os módulos de Dívida e Parecer Jurídico.

O sistema garante a sequencia de numeração, tendo como requisito apenas a solicitação do usuário no módulo. - PROJETO DE SISTEMA – CONTROLE DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS.

Figura I - CONTROLE DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS.



- AQUISIÇÃO NOVOS COMPUTADORES – Com aquisição de 40 novos computadores, foi possível ter um parque tecnológico padronizado, diminuindo assim o tempo de resposta dos atendimentos. Os novos computadores possuem uma garantia de 03 (três) anos.

### **3.3 – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

O ano de 2014 foi relativamente atípico para o Departamento de Fiscalização do Coren-ES. Este relatório tem por objetivo identificar e listar as principais atividades

e dificuldades vivenciadas pelos integrantes deste departamento. A seguir se apresenta a composição e situação dos integrantes do Departamento de Fiscalização (Defis), onde se ressalta a ausência de coordenação de departamento a partir de abril:

- A Enfermeira Fiscal Priscila Costa Martins se desligou do Coren-ES em abril de 2014.
- A Enfermeira Fiscal Michely Filete permaneceu de licença sem vencimento desde setembro de 2013.
- A Enfermeira Fiscal Daniela Souza Pissinati saiu de licença médica em janeiro e fevereiro de 2014. Após retorno da licença, trabalha com restrições de execução de movimentos repetitivos, direção de veículo e atividades que exigem força devido dor e perda funcional do ombro e membro superior direito. Saiu de férias a partir de 18 de setembro.
- O Enfermeiro Fiscal Wladimilson Gama Almeida retornou da licença sem vencimento a partir de 01 de julho e trabalhou a disposição das eleições Coren-ES 2014 no período de 02 a 13 de setembro. Saiu de férias a partir de 15 de dezembro.
- A Enfermeira Fiscal Lucinelli Coelho Souza Vitorino saiu de férias a partir de 20 de nov. 2014.
- O Enfermeiro Fiscal Antonio Pereira Filho saiu de férias em janeiro de 2014.
- A Enfermeira Fiscal Débora Milena Farias Queiroz foi admitida em 02 de junho.
- O Auxiliar Administrativo Anthony Medeiros Aguiar Oliveira foi admitido em 02 de junho.
- O Auxiliar de Fiscalização Lucas Costa Pedreira saiu de férias em janeiro de 2014.

### **Atividades desenvolvidas**

As principais atividades realizadas pelos integrantes do Departamento de Fiscalização do Coren-ES no ano de 2014 foram:

- Divulgação, orientação e esclarecimento em todos os atendimentos às instituições de saúde, bem como em escolas quanto aos preceitos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, da Lei do Exercício Profissional e seu Decreto Regulamentador, das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem,

assim como Decisões e Deliberações do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo;

- Fiscalização do exercício da profissão de enfermagem em instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas, com o objetivo de garantir ao usuário dos serviços de enfermagem, uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, além de permitir que somente profissionais habilitados e inscritos no Coren-ES executem atividades específicas da enfermagem.
- Esclarecimentos e orientações quanto à Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) e Registro de Empresa (RE), e fornecimento de requerimentos específicos.
- Orientação na elaboração e na apresentação de denúncias.
- Recebimento, cadastro, organização e avaliação dos documentos referentes à Anotação/Renovação de Responsabilidade Técnica pelos serviços de enfermagem.
- Realizadas conferências de listagens nominal recebidas das Instituições e cadastro do Enfermeiro RT no sistema Incorp.
- Cadastramentos de novas Instituições de Saúde que possuem serviços de enfermagem, tendo como base o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (Cnes) e informações de profissionais.
- Encaminhamentos de Pads (processos administrativos) relacionados à fiscalização do exercício profissional à Presidência, para providências cabíveis.
- Atendimentos presenciais e por telefone aos profissionais de enfermagem, na sede do Coren-ES e nas Instituições de Saúde.
- Respostas aos e-mails encaminhados ao departamento de fiscalização.
- Reuniões com os fiscais e a equipe do Departamento de Fiscalização para análise, avaliação e execução dos planos de ação estabelecidos e os relatórios de inspeção, objetivando a correção de possíveis falhas e devidas orientações.

- Orientação e esclarecimentos aos profissionais de enfermagem, através de reuniões em Instituições de Saúde, sobretudo a respeito das competências do Coren-ES e das atribuições de sua categoria profissional.
- Elaboração e encaminhamento à Presidência do relatório das atividades desenvolvidas no Departamento de Fiscalização, conforme cronograma de trabalho.
- (Integração) e participação ativa no Conselho Municipal do Idoso, designado pelo presidente do Conselho Regional.
- Integração e participação ativa na comissão de controle de patrimônio do Departamento de Fiscalização, com designação feita pelo presidente do Coren-ES.
- Integração e participação ativa na comissão permanente de licitação, com designação do presidente do Conselho.
- Acompanhamento junto ao enfermeiro fiscal nos atos de fiscalização.
- Participação nas atividades do Processo Eleitoral.

Tabela I - Número de atividades desenvolvidas pelo Departamento de Fiscalização.

CRT emitidas	364
Processos de responsabilidade técnica avaliados	372
Processos de registro de empresa	2
Notificações Administrativas encaminhadas	51
Relatórios de fiscalização confeccionados	53
Notificações jurídicas encaminhadas	39
Relatório de fiscalização analítica confeccionados	28
Reuniões	75
Reuniões de departamento	48
Reuniões em participação de conselhos	8
Visitas de fiscalização	94
Diligências do Ministério Público	47
Apuração de denúncias	42
Outras demandas de visita de fiscalização	5
Auxílio à visita de fiscalização	65

Todo o processo de Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) foi encaminhado à Reunião Ordinária de Plenário (ROP) sendo precedido de conferência de listagem nominal e cadastro do Enfermeiro Responsável Técnico (RT) no sistema Incorp. As notificações enviadas às Instituições são direcionadas ao Enfermeiro Coordenador/RT e em sua grande maioria solicitam providências para regularização do quadro de pessoal de enfermagem, com base na listagem nominal conferida no sistema de banco de dados, que porventura encontra algum profissional em situação de ilegalidade, ou seja, sem inscrição ou registro/inscrição vencida no Coren-ES.

A continuidade na implantação do Processo Administrativo de Fiscalização refletiu em maior rigor e controle das ações de fiscalização, o que tem tornado o processo menos quantitativo e mais qualitativo. Nossos esforços têm ocorrido no sentido de priorizar a fiscalização em Instituições que apresentam denúncias de irregularidades no serviço de enfermagem, bem como o cumprimento de diligências emanadas do MP-ES. Desta forma, buscamos contribuir com a melhoria na qualidade da assistência prestada por profissionais habilitados para o desempenho da função, apesar de contar com número reduzido de enfermeiros fiscais atuantes no departamento. O Quadro 1 apresenta o quantitativo de atividades desenvolvidas pela equipe do Departamento de Fiscalização.

### **Considerações finais**

O ano de 2014 foi contemplado com muitas dificuldades, principalmente quanto ao quantitativo de pessoas integrando a equipe de fiscalização. De janeiro a junho o Defis ficou sem veículo exclusivo, disponível para realização de visitas de fiscalização, inclusive durante o período eleitoral do Coren-ES. A partir do mês de abril o Departamento de Fiscalização do Coren-ES ficou sem coordenação devido ao desligamento da Enfermeira Fiscal Priscila Costa Martins, que até então respondia também como coordenadora do departamento, após a licença da Dr.<sup>a</sup> Michely Filete em 2013. Como não houve redivisão da área de atuação da Enfermeira Priscila, além de realizar o acompanhamento das instituições sob sua responsabilidade, também teve que assumir atividades inerentes à Coordenação do Defis, não realizava atividades de fiscalização, e também se desligou das atividades do Coren-ES. Desta forma, com

número reduzido de pessoal, a então composição do Defis tem definido o perfil das ações de fiscalização do Coren-ES.

Apesar das intempéries, os resultados apresentados evidenciam a efetiva fiscalização do exercício profissional da enfermagem no estado do ES, com fins de proteção dos direitos da sociedade, garantindo o melhor cumprimento dos fins da Administração, considerando ser indispensável à defesa da moralidade pública e dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, entre outros.

### **3.4 – REGISTRO E CADASTRO**

No exercício de 2014 o departamento de Registro e Cadastro vivenciou situações atípicas aos dos anos anteriores como podemos citar nos pontos positivos e negativos do exercício.

#### **PONTOS POSITIVOS**

Contratação de novos funcionários dentro da autarquia proveniente do concurso público realizado em março/2014, outro ponto foi o auxílio dos equipamentos encaminhados pelo COFEN através de parceria com a empresa VALID para atendimento das Resoluções 448/2013 e 445/2013, estes equipamentos nos auxiliou proporcionando agilidade na confecção de carteiras dos profissionais inseridos no conselho, eficiência e eficácia na emissão dos documentos, tornando possível a redução do tempo de 180 dias para 30 dias, para entrega das cédulas de identidade profissional, redução de 90 dias para 10 dias. (Tabela II)

Outro ponto foi à inserção dos planos de ações, e ações corretivas desenvolvidas para os atendimentos quando do volume de profissionais no ato de inscrição, solicitação de parcelamentos, prescrições entre outras, este plano contribuiu para que houvesse maior satisfação dos profissionais atendidos.

### **PONTOS NEGATIVOS**

Rotatividade dos profissionais recém-contratados, pelo fato de aprovação em outros concursos, tornando necessário novos treinamentos para os novos contratados, o crescimento da demanda do setor exige um quantitativo de funcionários maior do que atualmente possuímos sendo necessária a contratação de novos profissionais (03), de acordo com a disponibilidade financeira da autarquia. O êxodo de profissionais representando 19,80% do registro anual, devido ao mercado de trabalho, longas jornadas de trabalho e questões salariais impactando diretamente nas receitas da autarquia.

Tabela II

<b>OBJETO</b>	<b>PRAZO ANTERIOR</b>	<b>PRAZO ATUAL</b>	<b>DIFERENÇA (DIAS)</b>	<b>%</b>
REGISTRO DEFINITIVO	180	30	150	600%
CARTEIRAS DEFINITIVAS	180	30	150	600%
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA	90	10	80	900%

#### 3.4.1 – SEDE

### **REGISTRO REALIZADO DURANTE O ANO 2014**

Tabela III – Volume de Atendimentos e Atividades.

<b>OBJETO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
REGISTROS DEFINITIVOS ENFERMEIRO	722
REGISTROS DEFINITIVOS ENFERMEIRO SECUNDÁRIO	27
REGISTROS DEFINITIVOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.633
REGISTROS DEFINITIVOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM SECUNDÁRIO	25
REGISTROS DEFINITIVOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM	125
REGISTROS DEFINITIVOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM SECUNDÁRIOS	0
REGISTROS REMIDOS	0
REGISTROS DE ESPECIALIZAÇÃO ENFERMAGEM	19

REGISTROS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM TRABALHO	32
REGISTROS CANCELADOS	481
<b>CARTEIRAS DEFINITIVAS CONFECCIONADAS</b>	
ENFERMEIRO	722
ENFERMEIRO SECUNDÁRIO	27
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.633
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SECUNDÁRIO	25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	125
AUXILIAR DE ENFERMAGEM SECUNDÁRIOS	0
<b>QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO</b>	
SEDE	3.900
COLATINA	2.790
SÃO MATEUS	2.510
<b>QUANTITATIVO DE PRESENCIAL</b>	
COLATINA	3.033
SÃO MATEUS	1.685
CACHOEIRO	3.885

A tabela acima apresenta o volume de atendimentos e atividades executadas na Sede e subseções do COREN-ES.

Figura II – Relatório Anual.

RELATÓRIO ANUAL/2014 COREN-ES														
OBJETO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL	META
REGISTRO DEFINITIVO	500	331	200	187	282	125	127	122	170	276	137	75	2.429	3.000
CARTEIRAS DEFINITIVAS	500	331	200	187	282	125	127	122	170	276	137	75	2.429	3.000
REGISTRO DEFINITIVO SECUNDÁRIO	10	5	5	5	2	X	X	X	X	X	X	X	52	50
REGISTRO ESPECIALIZAÇÃO ENF.	1	0	2	4	0	1	1	0	1	7	1	1	19	30
REGISTRO TÉCNICO ENF. TRABALHO	5	0	4	2	3	1	3	2	2	9	1	0	32	20
2ª VIA DE CARTEIRA	58	388	36	48	57	49	52	49	5	52	58	60	912	1.000
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA	40	13	39	23	22	37	18	40	22	34	45	39	333	350
PEDIDO CERTIDÃO/TRANSFERENCIA	200	100	130	25	20	20	25	20	15	10	10	25	575	450
CERTIDÃO DE RT	38	28	25	18	48	18	29	30	52	41	25	30	382	350
MALOTES SUB-SEÇÕES/COFEN	25	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	270	300
CONF.DOC.ESC.DADOS PESSOAIS	500	331	200	187	282	125	127	122	170	276	137	75	2457	3.000
CANCELAMENTO CARTEIRAS	0	8	2	6	6	7	3	8	3	5	7	10	55	50
EMISSÃO DE SELOS	500	331	200	187	282	125	127	0	0	0	0	0	1752	*
	2377	1886	1068	904	1311	658	664	540	635	1011	583	410		
<b>TOTAL</b>													<b>11.266</b>	<b>11.266</b>

Fonte: INCORP

GRÁFICO I - EVOLUTIVO DE ATENDIMENTO 2014

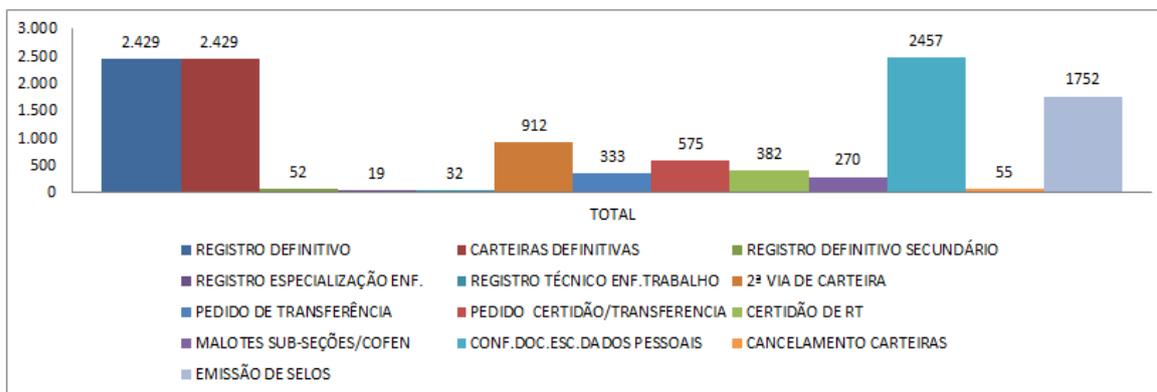
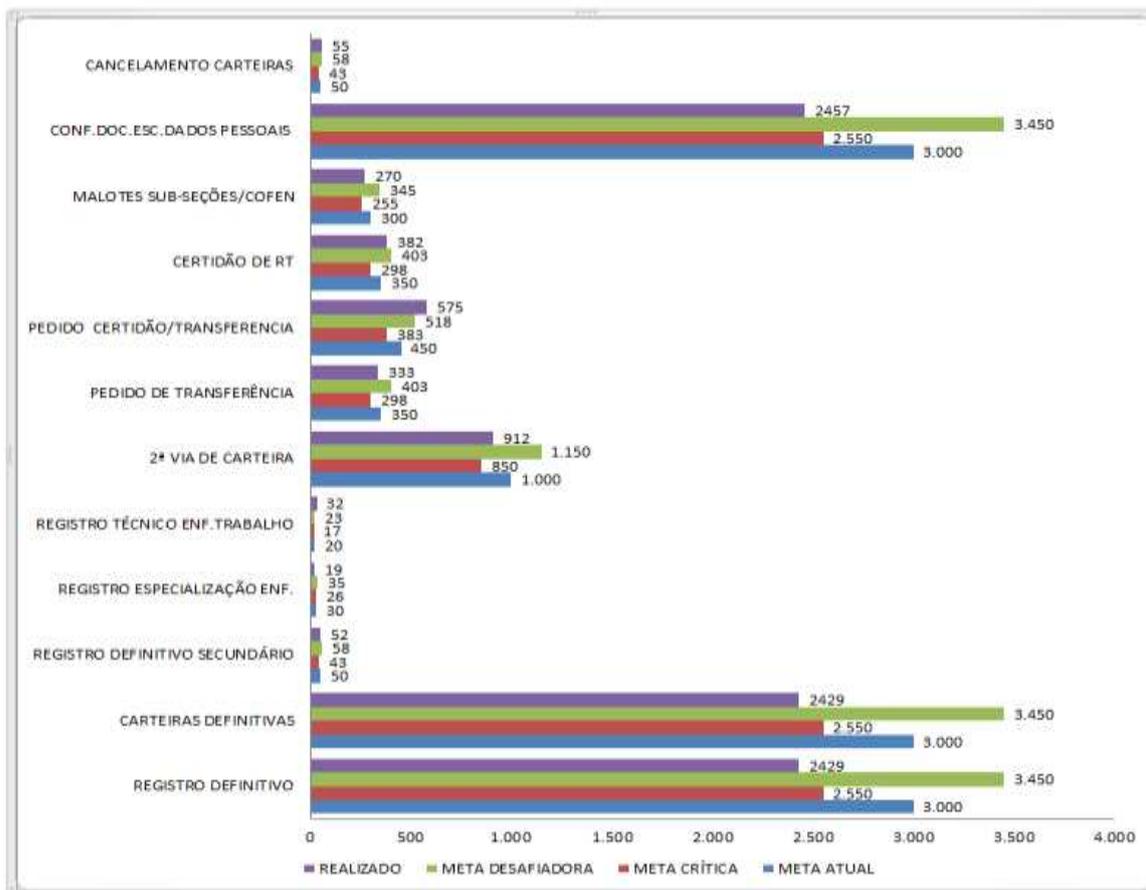


Tabela IV – Metas X Realizados.

OBJETO	REALIZADO	META ATUAL	META CRÍTICA	META DESAFIADORA
REGISTRO DEFINITIVO	2429	3.000	2.550	3.450
CARTEIRAS DEFINITIVAS	2429	3.000	2.550	3.450
REGISTRO DEFINITIVO SECUNDÁRIO	52	50	43	58
REGISTRO ESPECIALIZAÇÃO ENF.	19	30	26	35
REGISTRO TÉCNICO ENF. TRABALHO	32	20	17	23
2ª VIA DE CARTEIRA	912	1.000	850	1.150
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA	333	350	298	403
PEDIDO CERTIDÃO/TRANSFERENCIA	575	450	383	518
CERTIDÃO DE RT	382	350	298	403
MALOTES SUB-SEÇÕES/COFEN	270	300	255	345
CONF.DOC.ESC.DADOS PESSOAIS	2457	3.000	2.550	3.450
CANCELAMENTO CARTEIRAS	55	50	43	58
EMIÇÃO DE SELOS	*	*	*	*

OBS: \* Suspenso pelo COFEN por falta de fornecimento de material

Gráfico II – Metas X Realizados



### 3.5 – ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A Assessoria de Comunicação do Coren-ES elaborou e executou diversas atividades durante o ano de 2014, sempre com o objetivo de levar informação aos profissionais de enfermagem e à população, e também dar visibilidade ao Conselho.

Para levar informação aos profissionais de enfermagem e à sociedade, bem como dar visibilidade ao Conselho, a Assessoria de Comunicação do Coren-ES elaborou e executou diversas atividades durante o ano de 2014.

**Jornal impresso** - Uma das mais importantes ferramentas de comunicação do Conselho, o jornal impresso COREN-ES NOTÍCIAS teve a tiragem e o número de páginas ampliados. O informativo passou de 4 (quatro) para 8 (oito) páginas, e a tiragem de 15 mil para 25 mil exemplares, com periodicidade trimestral. Em 2014 foram produzidas quatro edições do COREN-ES NOTÍCIAS: em maio (nº70), agosto (nº71), outubro (nº72) e dezembro (nº73).

**Informativo Online** - Durante o ano de 2014 a Assessoria de Comunicação também manteve o **Informativo Online**, enviado quinzenalmente aos auxiliares, técnicos e enfermeiros que têm e-mail atualizado junto ao Conselho.

**Site** - A Assessoria de Comunicação também dedicou atenção ao **Site** do Coren-ES. Os serviços foram ampliados de forma a dar mais opções ao profissional de enfermagem e, assim, desafogar o atendimento presencial no Conselho.

**Facebook/fanpage** - A **fanpage** do Conselho recebe diversas demandas por parte dos profissionais. Todas são respondidas imediatamente pela Assessoria de Comunicação. O espaço também é utilizado para divulgar as ações do Conselho, orientar, informar e interagir com os profissionais de enfermagem e com a sociedade de modo geral.

**E-mail** - Em 2014, a Assessoria de Comunicação também se dedicou a verificar prontamente todas as demandas que chegaram por **e-mail**. Todos foram respondidos ou encaminhados aos setores competentes. E quando encaminhados, a Assessoria solicitou retorno como forma de assegurar que nenhum profissional ficasse sem resposta.

**Mídia espontânea** - Em 2014, a Assessoria de Comunicação atendeu demandas da imprensa local, como rádios, jornais impressos, televisão e noticiários online. Forneceram dados e informações relativas ao exercício profissional e à posição do

Conselho sobre fatos surgidos na mídia. Orientaram conselheiros e acompanhou as entrevistas concedidas. A Assessoria de Comunicação também produziu **releases** de atividades relevantes promovidas pelo Conselho, como a **Semana de Enfermagem**.

**Reuniões e outros eventos** - A Assessoria de Comunicação também acompanhou **reuniões e eventos** promovidos pelo Coren-ES, ou que tiveram participação da instituição. Como exemplo, citamos as atividades dos **Anjos da Enfermagem**, da **Semana de Enfermagem** e os  **cursos de capacitação** oferecidos pelo Conselho.

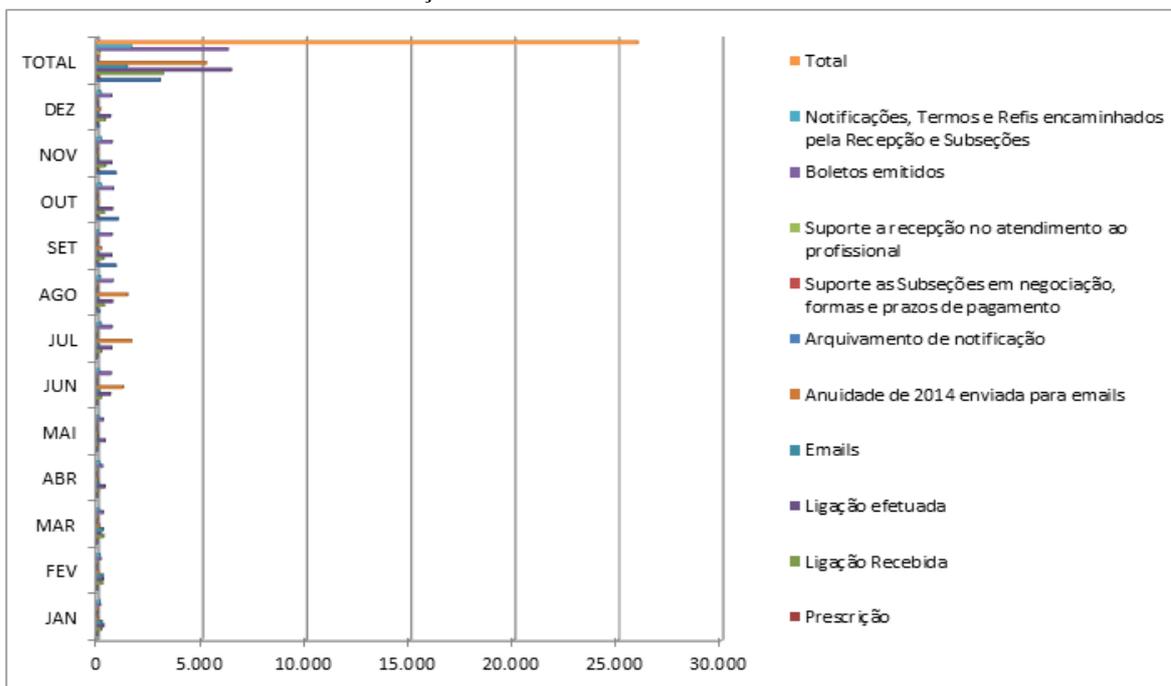
### 3.6 – SETOR DE COBRANÇA

Com recebimento do novo profissional de carreira através de concurso público realizado em março/2014, e a incorporação dos funcionários das subseções de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina ao setor de cobrança, o setor teve condições de empenhar-se, tendo melhor atuação em sua atividade fim. Com reflexo na análise realizada através do setor financeiro em conjunto do setor de registro foi verificado o êxodo de profissionais de enfermagem sendo necessário um novo plano de ação e ações corretivas para que as metas do setor de cobrança fossem atingidas. Outro impacto relevante foi a mudança de chefia no mês de junho/2014, novas diretrizes e estratégias foram estudadas e implantadas para que houvesse um melhor desempenho como demonstra a tabela e gráfico abaixo.

Tabela V

DEMONSTRATIVO COBRANÇA - 2014													
OBJETO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Notificação	0	0	0	0	0	0	0	110	906	1.005	910	98	3.029
Prescrição	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	39	26	89
Ligação Recebida	210	263	317	101	88	192	213	331	311	345	409	393	3.173
Ligação efetuada	322	290	177	376	388	650	700	750	700	750	700	650	6.453
Emails	242	269	304	73	52	109	89	61	58	44	62	86	1.449
Anuidade de 2014 enviada para emails	85	91	109	55	42	1.255	1.644	1.455	208	71	63	156	5.234
Arquivamento de notificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Suporte as Subseções em negociação, formas e prazos de pagamento	8	7	11	6	4	5	6	10	11	12	14	10	104
Suporte a recepção no atendimento ao profissional	12	15	18	10	4	3	20	13	5	2	4	7	113
Boletos emitidos	155	183	303	266	304	683	715	766	711	788	715	691	6.280
Notificações, Termos e Refis encaminhados pela Recepção e Subseções	130	142	92	111	80	105	170	161	85	196	198	170	1.640
<b>Total</b>													<b>25.969</b>

Gráfico III – Demonstrativo de Cobrança.



### NOTIFICACÕES

Iniciando as notificações em agosto/2014, por orientação da assessoria jurídica, para não prescrição das anuidade de 2009 evitando assim prejuízo na receita do conselho, sistema utilizado “INCORP”.

### PRESCRICÕES

Capacitação dos funcionários realizado entre 25/08/2014 à 29/08/2014, para suporte ao setor.

### ATENDIMENTO TELEFÔNICO

Cobrança acompanhada através de um relatório geral de inadimplentes, através do sistema Incorp:

- Atualização de endereço, números de telefone e e-mail.
- Informar opções e prazos de pagamento.
- Envio de boletos por e-mail ou pelos Correios.
- Agendamento de data para fazer a negociação no Conselho

### E-MAIL

Os documentos recebidos são respondidos pelo setor de acordo com as diferentes situações, solicitação de boletos, formar e prazo de pagamentos entre outros.

Atuante desde 2009 o setor de cobrança vem se empenhando para redução do volume de inadimplência, atualmente acumulada em R\$ 7.564.637,81, nas categorias, Enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Este acúmulo é reflexo da atual situação mercadológica (mercado de trabalho) ausência de recursos humanos e financeiros (notificações) da autarquia, para realização de uma cobrança eficiente ocasionando assim o aumento na inadimplência no decorrer dos anos.

Em junho/2014 com a recepção de novo funcionário, iniciou-se o processo de melhoria no setor, aplicando novos planos de ações e ações corretivas, para melhoria efetiva, no entanto o impacto não foi o esperado (Tabela II). As metas estabelecidas foram uma redução anual para 22% com relação à arrecadação.

Tabela VI

<b>OBJETO</b>	<b>2014</b>	<b>Acumulado</b>
Inadimplência	R\$ 1.916.322,87	R\$ 6.612.885,19
Dívida Ativa	R\$ 421,16	R\$ 5.597.756,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.916.744,03</b>	<b>R\$ 12.210.641,57</b>

Fonte: INCORP

Quadro I - Plano de Ação – Setor de Cobrança 2015.

<b>Projeto</b>	<b>O que?</b>	<b>Por que?</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Realização</b>
<b>Cobrança de anuidade 2014.</b>	Efetuar as cobranças das anuidades referentes ao ano de 2013.	Para aumento de receita.	02/01/2015	29/05/2015
<b>Arquivamento de notificação de 2009.</b>	Arquivamento das notificações ao PAD respectivo.	Para melhor controle de prescrição de anuidade.	02/01/2015	29/05/2015
<b>Notificações referentes</b>	Notificação de débito em dívida ativa.	Para evitar prescrição de anuidade 2010.	06/04/2015	30/10/2015

<b>anuidades de 2010</b>				
<b>Reenvio de anuidade de 2015.</b>	Encaminhamento das anuidades já vencidas em 2015.	Para redução de inadimplência.	06/04/2015	31/07/2015

O objetivo é a redução de inadimplência em 22% na proporção anual de arrecadação.

#### **4 - COMISSÕES**

##### **4.1 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

A Comissão Permanente de Licitação tem por objetivo a aquisição de bens e serviços para o Coren-ES, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, isonomia, moralidade, probidade administrativa, publicidade, economicidade e as determinações da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, sempre com vistas nas propostas mais vantajosas para a Autarquia. No ano de 2014, a Comissão foi composta pelos empregados Jaqueline Fosse Coutinho, Cynthia Maciel Machado Moraes e Tiago de Souza Betini, como membros efetivos, e Eliana Maria Piassi da Silva, como membro suplente, nomeados pelas Portarias Coren-ES nº 080/2013.

Dos procedimentos realizados pela comissão, podemos destacar:

##### **4.1.1 - Dispensa de licitação**

###### **Quadro II – Relação de PAD – Dispensa de Licitação**

<b>PAD</b>	<b>OBJETO</b>
007/2014	Substituição do switch do setor de Registro e Cadastro
006/2014	Confecção e impressão de cartaz – Informes doenças decorrentes das enchentes
690/2013	Troca de peças de impressoras do Coren-ES
674/2013	Recarga dos extintores de incêndio da sede do Coren-ES
688/2013	Ampliação da conta de envio de e-mail para os profissionais
676/2013	Aquisição de insumos para o Coren-ES
675/2013	Aquisição de material de limpeza e higiene para o Coren-ES
690/2013	Troca de peças de impressoras do Coren-ES
027/2014	Aquisição de rolos de senha para a Recepção
650/2013	Manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado da sede
043/2014	Locação de ônibus para conduzir profissionais à mobilização Dia E, em São Paulo

032/2014	Manutenção do veículo van Coren Móvel, MSL5458
060/2014	Contratação de empresa para confecção de crachás e pastas para o 7º Encontro de RTs
061/2014	Contratação de empresa para confecção de folders e blocos para o 7º Encontro de RTs
059/2014	Contratação de empresa para criação da logomarca e arte final do 7º Encontro de RTs
062/2014	Contratação de empresa para confecção de camisas para o 7º Encontro de RTs
071/2014	Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza durante o período de férias da funcionária Sônia
048/2014	Aluguel de carro em caráter de urgência
074/2014	Compra de equipamentos de informática e de infraestrutura para a sala 1104
030/2014	Contratação de faxineira para a subseção de Cachoeiro de Itapemirim
029/2014	Contratação de faxineira para a subseção de São Mateus
031/2014	Contratação de faxineira para a subseção de Colatina
619/2014	Renovação do seguro do veículo Coren Móvel, placa MSL5458
091/2014	Contratação de empresa para confeccionar canetas promocionais para a Semana da Enfermagem
092/2014	Contratação de empresa para confeccionar camisas para a Semana da Enfermagem
081/2014	Aquisição de coletores de impressão digital
253/2013	Seguro para a nova Van do Coren-ES Peugeot Boxer, placa FFZ4671
077/2014	Contratação de empresa especializada para confeccionar placas de homenagem para a Semana da Enfermagem
072/2014	Troca do kit cilindro da copiadora marca Sharp AL 1642 CS
116/2014	Troca do kit cilindro da copiadora marca Brother do Registro e Cadastro
083/2014	Manutenção periódica do veículo Van Boxer FFZ4671
078/2014	Confecção de materiais gráficos para a Semana da Enfermagem 2014
050/2014	Contratação de empresa para a confecção de banners e canetas para o 7º Encontro de RTs
124/2014	Contratação de serviços de fotografia profissional para a Semana da Enfermagem
123/2014	Contratação de empresa para fornecer coffee break para a Semana da Enfermagem em Colatina
126/2014	Contratação de empresa para fornecer coffee break para a Semana da Enfermagem em São Mateus
021/2014	Aquisição de crachás para os empregados e estagiários do Coren-ES
127/2014	Contratação de serviços de hospedagem – Semana da Enfermagem 2014
137/2014	Aquisição de camisas para a delegação do Coren-ES no 17º Cbcentf
147/2014	Compra de impressora de cheque para o setor financeiro do Coren-ES
082/2014	Confecção de carimbos para os setores do Coren-ES
153/2014	Confecção de banners para o 17º Cbcentf
216/2014	Diagramação do jornal impresso Coren-ES Notícias
104/2014	Sonorização da ação social a ser realizada no dia 24/05/2014
158/2014	Aquisição de molduras para atualização da galeria de fotos dos presidentes do Coren-ES
228/2014	3 diagramações do jornal Coren-ES Notícias
234/2014	Aquisição de material de expediente a ser utilizado nas eleições 2014 do Coren-ES
226/2014	Designação para substituição de férias, subseção de São Mateus
128/2014	Contratação de empresa para fornecer coffee break e espaço físico para a Semana da Enfermagem em Cachoeiro de Itapemirim
232/2014	Locação de carros para a eleição
236/2014	Lanche e refeição para a Comissão Eleitoral
570/2014	Material gráfico para a eleição 2014 do Coren-ES
726/2014	Troca do cilindro da copiadora Brother do Registro e Cadastro
727/2014	Manutenção e reposição de peças de 04 impressoras do Coren-ES
669/2014	Aquisição de purificador e de filtros para purificador de água
099/2014	Compra de persiana para a sala 1120
1069/2014	Aquisição de bobinas para o relógio de ponto
1094/2014	Contratação de empresa para reprografia
1295/2014	Aquisição de galões de água para a subseção de São Mateus
1304/2014	Manutenção da copiadora marca Brother do setor de Registro e Cadastro
214/2014	Aquisição de software para servidor

**5.1.2 - Inexigibilidade de licitação**

**Quadro III – Relação de PAD – Inexigibilidade de Licitação**

PAD	OBJETO
033/2014	Manutenção do veículo Peugeot Van Boxer, placa FFZ4671.
619/2012	Renovação do seguro do veículo Peugeot Boxer, placa MSL5458 (Coren Móvel).
495/2012	Contrato de assinatura anual com o jornal A Gazeta.
105/2014	Coquetel de abertura da Semana da Enfermagem 2014.
125/2104	Contratação de espaço físico para realização da Semana da Enfermagem 2014.
131/2014	Contratação de palestrante para a Semana da Enfermagem em Colatina, São Mateus e Cachoeiro – Cláudia Roberta Santos.
215/2104	Contratação de Mestre de Cerimônia para a Semana da Enfermagem em Colatina
132/2014	Contratação de palestrante para a Semana da Enfermagem em Vila Velha – Regina Celia Diniz Werner.
133/2014	Contratação de palestrante para a Semana da Enfermagem em Vila Velha – Adriani Geralda Ribeiro.
240/2014	Locação de sala para a subseção de Colatina.
311/2104	Aquisição de sistema de voz e dados com tecnologia digital.

**4.1.3 - Procedimento licitatório**
**Quadro IV – Relação de PAD – Procedimento Licitatório.**

PAD	OBJETO
025/2014	Confecção do jornal Coren-ES Notícias (pregão eletrônico)
008/2014	Contratação de empresa para fornecimento de tonners e cartuchos (pregão eletrônico)
016/2014	Aquisição de material gráfico (pregão eletrônico)
089/2014	Locação de veículo para transporte e traslado para a Semana da Enfermagem (pregão presencial)
093/2014	Contratação de empresa especializada para confeccionar bolsas para a Semana da Enfermagem (pregão presencial)
112/2014	Contratação de empresa para elaboração dos projetos básico e executivo de reforma da nova sede do Coren-ES (Tomada de Preços)
138/2014	Contratação de ônibus para levar participantes do 17º Cbcenf (pregão presencial)
211/2014	Manutenção do veículo Van Boxer, placa FFZ 4671 (pregão eletrônico)
232/2014	Locação de veículos para as eleições 2014 do Coren-ES (pregão presencial)
233/2014	Aquisição de material gráfico para o processo eleitoral (pregão presencial)
417/2013	Aquisição de câmera fotográfica profissional (pregão eletrônico)
636/2014	Compra de impressora para a subseção de São Mateus (pregão eletrônico)
673/2013	Aquisição de material de expediente (pregão eletrônico)
686/2013	Locação de veículos para o Coren-ES pelo período de 12 meses (pregão eletrônico)
691/2013	Alienação dos veículos Fiat Uno e Parati (leilão)
701/2014	Aquisição de scanner para o setor de Procuradoria Jurídica (pregão eletrônico)
702/2014	Contratação de empresa para realização da festa de posse do novo plenário do Coren-ES 2015-2017 (pregão presencial)
822/2014	Contratação de empresa para confecção dos boletos de cobrança da anuidade de 2015 (pregão eletrônico)

No ano de 2014 não houve a possibilidade de melhorar a capacitação dos profissionais da CPL, no entanto há planejamento para que em 2015 sejam encaminhados os membros da CPL para realização de cursos de atualização e capacitação.

#### **4.2 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS**

Através da Decisão Coren-ES nº 002/2014 o Plenário instituiu no âmbito do Coren-ES a Câmara Técnica de Processo Ético e Disciplinar-CTP composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. No ano de 2014 a Câmara Técnica, através da Portaria Coren-ES nº 013/2014, foi recomposta devido a saída de alguns profissionais. A Câmara é coordenada por um enfermeiro e em todos os processos éticos abertos o mesmo responde pela presidência dos trabalhos em conjunto com outros dois profissionais. O Plenário do Regional, ao deliberar pela admissibilidade da denúncia, procede a abertura de processo ético e designa por Portaria um presidente, um secretário e um vogal para a instrução do processo.

A finalidade da Comissão de Instrução é a apuração dos fatos narrados nas denúncias contra profissionais de enfermagem oferecidas pela sociedade, por instituições ou por fiscais e conselheiros. A busca da verdade deve ser o esforço desempenhado pelos componentes da comissão. O Estado Brasileiro criou a Autarquia Federal (COREN-ES) através da Lei 5905/73, para apurar as denúncias de maus tratos contra o cidadão durante a assistência de enfermagem e nas diversas formas de atuações dos profissionais que têm no código de ética da categoria, os princípios fundamentais que balizam uma atuação segura e de qualidade voltada a toda a sociedade.

O direito à ampla defesa e ao contraditório é garantido a todos aqueles envolvidos em denúncias. O Conselho Profissional atua como o Órgão de defesa da prática profissional, mas também como o penalizador das práticas mal intencionadas.

Fizeram parte da Comissão de Ética no ano de 2014 os colaboradores: Enf. Rejane da Silva Amorim, Enf. Sebastiana Maria da Conceição Calmon, Enf. Jaudete Silva Frontino De Nadai, Enf. Luciene Freitas Lemos Borlotte, TE-Rosangela Fernandes Alves, TE-Josemara Sá Gomes Bozi, AE-Jadilson Santos Lyrio, TE-Andressa Rodrigues Trindade, Enf. Rubia Cecília Bonella Gonçalves e TE-Bruno Zeferino da Silva.

A Câmara Técnica, através das Comissões de Ética, realizou 118 reuniões, produziu 184 relatórios de atividades os quais se destacam: expedição de mandatos e citações, mandatos de intimação e mandatos de notificação, elaboração de arguição,

realização de audiências com oitivas das partes e testemunhas e elaboração de relatório final.

Quantidade e tipo de denúncia ocorrida em 2014

- 07 Denuncia de maus tratos
- 10 Denuncia de insubordinação e indisciplina
- 02 Denuncia de assédio moral
- 12 Denuncia de desrespeito, desacato e injúria
- 09 Denuncia de ausência em plantão
- 05 Denuncia de abuso de poder
- 27 Denuncia de falta de assistência por parte da enfermagem

#### COMISSÕES DE ÉTICA NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

As Comissões de Ética nas instituições de saúde são constituídas por Portaria e publicadas no site do Conselho. É através da Portaria e posse dos seus membros pela Diretoria do Coren-ES que garante o trabalho de apuração dos fatos. Em muitas posses, além do prestígio dos profissionais de enfermagem, a diretoria da instituição se faz presente garantindo a importância do ato para uma atuação proffícuca.

Os profissionais que compõem as Comissões de Ética das instituições de saúde são eleitos por seus pares por voto direto e secreto em eleições especialmente convocadas para esse fim sendo que, sua normatização e composição encontram-se estabelecidas na Resolução COFEN nº 172/94 e Decisão Coren-ES nº 001/2003.

Essas Comissões visam orientar os profissionais de enfermagem da instituição na busca da solução de conflitos e adequação dos processos de trabalho para a garantia da qualidade da assistência aos pacientes, usuários e clientes nas diversas instituições de saúde públicas, privadas e filantrópicas.

As Comissões das instituições não têm caráter punitivo. O seu papel primordial é orientar os profissionais e apurar denúncias ou reclamações oferecidas pelos pacientes, familiares ou demais profissionais. Na busca da verdade, se for constatado indícios de falta grave por parte do profissional, que configure algum desrespeito ao Código de Ética, todo o material e elementos apurados são encaminhados ao Coren-ES, que terá o papel de apurar de fato o ocorrido.

Foram realizadas 93 reuniões pela Câmara Técnica para implantação das Comissões de Ética nas instituições de saúde do Estado. No ano de 2014 foram constituídas 34 Comissões de Ética e destacamos alguns hospitais de relevância social que possuem comissões em funcionamento: Hospital Jayme dos Santos Neves, Hospital Dório Silva, Hospital São Lucas, Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Hospital Meridional, Hospital Santa Rita de Cássia, Hospital Universitário Antônio Cassiano de Moraes, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Rio Doce em Linhares, dentre outros.

#### **4.3 - COMISSÃO DE PATRIMÔNIO**

Criada em 28/02/2013 através da Portaria nº 009/13, e realizado o levantamento do inventário geral em abril/2013, no entanto ainda sem programa específico de gestão de patrimônio. Em 02/10/2013 realizado a aquisição sistema de gestão de patrimônio “SISPAT”, com a finalidade de proporcionar ao conselho uma melhor gestão patrimonial. Com Realização do treinamento de utilização do sistema em outubro/2013, iniciou-se o processo de lançamento dos patrimônios pertencentes ao COREN-ES, no entanto alguns problemas técnicos e inconsistência de dados e informações operacionais impediram a conclusão do processo, a situação foi reportada aos técnicos da empresa contratada para solução dos problemas, este nos retornou em fevereiro/2014, onde houve a necessidade de ser realizado novo cadastramento do patrimônio, ocasionando em retrabalho na coleta de dados do patrimônio atual para os devidos lançamentos. Durante este levantamento foram encontrados alguns materiais em situação de: Antieconômico, recuperáveis, ociosos e irre recuperáveis, onde foi dada a continuidade do processo de doação dos materiais conforme PAD Nº 1695/2013 atrasando assim os lançamentos em sistema. Relação patrimonial no Anexo I.

A sede do COREN-ES encontra-se instalado no Ed. Ames em 14 salas separadamente onde 04 salas de sua propriedade. (quadro I) e 03 (três) subseções localizadas nas cidades de: São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

Quadro V

SALA	SETORES	STATUS
1102	Sala do Conselho e Controladoria Administrativa;	Locada
1103	Diretoria e Secretaria	Locada
1104	Financeiro, Tesouraria e Contabilidade;	Locada
1108	Arquivo e Almoxarifado	Locada
1109	Auditório	Locada
1110	Cobrança	Locada
1112	Tecnologia da Informação	Locada
1113	Assessoria Jurídica	Locada
1114	Fiscalização e Cozinha	Própria
1115	Fiscalização	Própria
1116	Recepção	Própria
1117	Registro e Cadastro	Própria
1120	Comissão de Processo Ético, Comunicação e Compras.	Locada

Quadro VI - Bens móveis adquiridos em 2014.

BENS MÓVEIS	VALOR
<b>Mobiliário em Geral e Utensílios de Informática.</b>	R\$ 117.237,00

Dentro do plano de ação de gerenciamento de almoxarifado e patrimônio, o COREN-ES estabeleceu a seguintes metas:

Quadro VII - Plano de Ação – Setor de Almoxarifado e Patrimônio 2015.

Projeto	O que?	Por que?	Data de Início	Data de Realização
<b>Inventário físico</b>	Efetuar o levantamento do inventário físico de todo o COREN-ES, incluído subseções.	Controle efetivo do patrimônio da Autarquia	15/12/2014	13/02/2015
<b>Lançamento em sistema</b>	Analisar inventário e efetuar lançamentos em	Para assegurar o efetivo lançamento	23/02/2015	31/03/2015

<b>(SISPAT.NET)</b>	sistema.			
<b>Inventário de Almojarifado</b>	Levantamento dos bens de consumo do COREN-ES.	Controle dos bens de consumo.	15/12/2014	13/02/2015
<b>Lançamento em sistema (SIALM.NET)</b>	Analisar inventário e efetuar lançamentos em sistema.	Para assegurar o efetivo lançamento	23/02/2015	31/03/2015

#### 4.4 - COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS (CTC)

A CTC é composta pelos Conselheiros Sr. Raimundo de Assis Martins, Sr. Romildo Galvão, onde durante o ano de 2014 reuniram-se para averiguação e fiscalização das contas mensais da Sede e Subseções deste Conselho (Quadro VIII), em anexo segue ata da Comissão para apreciação das contas do Coren-ES. No **Anexo I** encontra-se a Ata da CTC do ano de 2014.

Nas averiguações realizadas encontramos:

Quadro VIII – Relatório de Atividade CTC.

Item	Falhas	Providencias adotada
<b>A</b>	- Ausência de assinatura nos espelhos dos cheques. - Cheque nominal a funcionários para pagamento de energia elétrica.	- Criação de check list para analise documental. - Programação de pagamento via internet.
<b>B</b>	Não se aplica	
<b>C</b>	Não se aplica	
<b>D</b>	Vide quadros: X; XI; XII e XIII	
<b>E</b>	Vide item 5.1.1	
<b>F</b>	Não se aplica	

**G** Não houve determinação no período.

**H** Não houve irregularidade no período.

### Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Quadro X – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN									
CNPJ: 47.217.146/0001-57					UG/GESTÃO: não aplicável				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
3	12/2014	08.332.733/0001-35	R\$ 389.808,17	R\$ 30.995,00	R\$ 389.808,17	R\$ 389.808,17	25/04/14	08/06/14	4
3	01/2014	08.332.733/0001-35	R\$ 245.800,00		R\$ 245.800,00	R\$ 245.800,00	22/01/14	23/01/16	1
<b>LEGENDA</b>									
Modalidade:					Situação da Transferência:				
1 - Convênio					1 - Adimplente				
2 - Contrato de Repasse					2 - Inadimplente				
3 - Termo de Cooperação					3 - Inadimplência Suspensa				
4 - Termo de Compromisso					4 - Concluído				
					5 - Excluído				
					6 - Rescindido				
					7 - Arquivado				

**Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios**

Quadro XI – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante						
<b>Nome:</b>	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
<b>CNPJ:</b>	47.217.146/0001-57					
<b>UG/GESTÃO:</b>	não aplicável					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Convênio</b>	1	1	2	R\$ 389.808,17	R\$ 117.927,10	R\$ 129.472,21
<b>Contrato de Repasse</b>						
<b>Termo de Cooperação</b>	1			R\$ 245.800,00		
<b>Termo de Compromisso</b>						
<b>Totais</b>	2	1	2	<b>R\$ 635.608,17</b>	<b>R\$ 117.927,10</b>	<b>R\$ 129.472,21</b>

**Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse**

Quadro XII – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. (Valores em R\$1,00)

Unidade Concedente					
<b>Nome:</b> Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
<b>CNPJ:</b> 47.217.146/0001-57			<b>UG/GESTÃO:</b> não aplicável		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2014	Contas Prestadas	Quantidade	1	1	
		Montante Repassado	R\$ 389.808,17	R\$ 245.800,00	
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2013	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	R\$ 117.927,10		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			

2012	Contas Prestadas	Quantidade	2		
		Montante Repassado	R\$ 129.472,21		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0		
		Montante Repassado	0		

**Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse**

Quadro XIII – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. (Valores R\$1,00).

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
CNPJ: 47.217.146/0001-57			UG/GESTÃO: não aplicável		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2014	Quantidade de Contas Prestadas			1	
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado (R\$)	R\$ 245.800,00		
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
Montante Repassado (R\$)					
2013	Quantidade de contas prestadas			1	
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante repassado	R\$ 117.927,10		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante repassado (R\$)			
2012	Quantidade de Contas Prestadas			3	

	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		
		Quantidade Reprovada		
		Quantidade de TCE		
		Montante Repassado	R\$ 129.472,21	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
		Montante Repassado		
<b>Exercício Anterior a 2012</b>	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
		Montante Repassado		

### Análise Crítica

Não há nenhuma transferência recebida em situação de inadimplência quanto à prestação de contas ao concedente, demonstrando que as ações de acompanhamento e controle dos valores repassados ao Conselho tem se mostrado eficazes.

O Termo de Cooperação n° 01/14 encerra seu prazo de aplicação somente em janeiro/2016, portanto sua prestação de contas será realizada em 2016.

Realizado plano de ação para 2015 de implantação dos setores de Controladoria Geral, Controle Interno, Auditoria Interna e Ouvidoria, para atendimento da Resolução COFEN 373/2011.

Quadro IX - Plano de Ação - Criação de Setores 2015.

<b>Projeto</b>	<b>O que?</b>	<b>Por que?</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Realização</b>
<b>Ouvidoria</b>	Criação do setor de Ouvidoria para o regional.	Para atendimento da Resolução 373/2011. Autarquia	02/03/2015	30/04/2015
<b>Controle Interno</b>	Criação do setor de Controle Interno para o regional.	Para atendimento da Resolução 373/2011. Autarquia	02/03/2015	30/04/2015
<b>Controladoria</b>	Criação do setor de	Para atendimento da	02/03/2015	30/04/2015

<b>Geral</b>	Controladoria Geral para o regional.	Resolução 373/2011. Autarquia		
<b>Auditoria Interna</b>	Criação do setor de Auditoria Interna para o regional.	Para atendimento da Resolução 373/2011. Autarquia	01/06/2015	31/07/2015

Não há parecer da Controladoria Geral, pois até a emissão deste relatório o devido setor não foi implantado.

Disponibilizado os dados das fases de empenhos e pagamentos em mídia de DVD, sendo que para a informação sobre liquidação não foi possível a inserção, devido ao sistema utilizado não proporcionar a utilização desta fase no exercício de 2014.

Inventário patrimonial encaminhado em mídia de DVD referente ao exercício de 2014.

Declaração de apresentação de bens e rendas encontra-se no anexo II.

Não se aplica, pois não foram apresentados déficit no período.

Extrato de Ata de aprovação de contas. (Anexo III).

Parecer da Comissão de Tomada de Contas contido no anexo I.

**5 – GRUPO DE TRABALHO**
**Quadro XIV – Grupos de Trabalho.**

Portaria	Título	Membros	Quant. Auxílios
<b>018/2012</b>	Câmara Técnica Assistencial	Rachel Cristine Diniz da Silva; Alessandra Murari Porto; Márcia Valéria de Souza Almeida.	Não define quantidade
<b>025/2012</b>	Designa profissional para Coordenação Estadual do Instituto Anjos da Enfermagem/Núcleo ES.	Rosângela Fernandes Alves.	Não define quantidade
<b>006/2014</b>	Grupo de Trabalho de Enfermagem do Trabalho	Alessandra Murari Porto; Paulo Roberto Gonçalves de Souza; Érico Ferreira Malavasi; Patrícia Frigeri Salles; Luciene de Freitas Lemos Borlotte.	02 (dois) auxílios mensais
<b>008/2014</b>	Comissão para organizar projeto para a alienação dos veículos do Coren-ES	Raimundo de Assis Martins; Antonio Adevaldo França; Eliana Maria Piassi.	Não define quantidade
<b>011/2014</b>	Grupo de Trabalho de Obstetrícia	Teresa Cristina Ferreira da Silva; Márcia Valéria de Souza Almeida; Uiara Paris Benevenuto ; Wânia Ribeiro Trindade Mendes; Albertina Maria Salomão Rocha; Mônica Barros de Pontes; Ana Christina dos Santos.	02 (dois) auxílios mensais
<b>014/2014</b>	Grupo de Trabalho em Urgência e Emergência	Raimundo de Assis Martins; Aylmo de Oliveira; Edson José da Cruz.	02 (dois) auxílios mensais
<b>015/2014</b>	Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa	Cláudia Roberta Santos; Luciene Freitas Lemos Borlotte; Adriani Geralda Ribeiro; Claudia Thomas Caliman.	02 (dois) auxílios mensais
<b>017/2014</b>	Cursos de formação política e liderança em saúde e enfermagem, no âmbito do Coren-ES	Luciene Freitas Lemos Borlotte.	Não define quantidade
<b>021/2014</b>	Comissão Eleitoral no âmbito do Coren-ES	Adriani Geralda Ribeiro; Rachel Cristine Diniz da Silva; Raimundo de Assis Martins.	Não define quantidade

<b>030/2014</b>	Conselheiros para organizar curso de capacitação no âmbito do Coren-ES.	Ana Christina dos Santos; Luciene Freitas Lemos Borlotte.	02 (dois) auxílios mensais
<b>037/2014</b>	Câmara Técnica de Processo Ético e Disciplinar - CTP	Rejane da Silva Amorim; Sebastiana Maria da Conceição Calmon; Jaudete Silva Frontino De Nadai; Josemara Sá Gomes Bozi; Jadilson Santos Lyrio ; Andressa Rodrigues Trindade; Rubia Cecília Bonella Gonçalves; Bruno Zeferino da Silva; Fabiana da Conceição de Aguiar Baiense.	02 (dois) auxílios mensais

#### **6 – PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2015.**

- a) Atender a Resolução do COFEN nº 373/2011, instituindo os setores de Controladoria Geral, Controle Interno, Auditoria Interna e Ouvidoria;
- b) Realizar a segunda fase do Planejamento estratégico;
- c) Criar os setores de Protocolo e expedição;
- d) Promover seminários, cursos de capacitação, encontros para discussão do exercício profissional da enfermagem, palestras para a comunidade e outros;
- e) Manter a educação continuada dos empregados assim como possibilitar a participação de cursos, seminário, congresso e outras áreas de atuação do mesmo;
- f) Buscar novas parcerias com representantes das esferas municipal, estadual e federal no apoio de projetos que melhorem a vida dos profissionais;
- g) Programar, incentivar e realizar reuniões técnicas com os diversos segmentos da sociedade para discussão dos assuntos pertinentes aos profissionais de Enfermagem;
- h) Fomentar a participação dos profissionais de Enfermagem nos assuntos internos e externos do Conselho, mostrando a transparência dos atos da diretoria;



- i) Manter a política de Estágio, com o objetivo de oportunizar o aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional, diante do processo de trabalho dessa Autarquia;
- j) Intensificar a fiscalização nas diversas instituições de saúde e nos variados segmentos;
- k) Promover a aproximação do Conselho com as demais entidades de classe;
- l) Retorno do COREN MOVEL;

## 7. QUARO DE FUNCIONÁRIOS

Nº	EMPREGADOS	CARGO/FUNÇÃO	CONCURSADO	DATA DE ADMISSÃO
			COMISSIONADO	
1	ANTHONY M. AGUIAR OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	Concursado	06.2014
2	ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA	Assessor de Log. Transporte	Comissionado	02.2012
3	ANTONIO PEREIRA FILHO	Enfermeiro Fiscal	Concursado	12.2007
4	CÉLIA R. DO NASCIMENTO	Agente Administrativo II	Concursado	04.1986
5	CYNTHIA M. M. MORAES	Auxiliar Administrativo	Concursado	03.2006
6	DANIELA S. PISSINATI	Enfermeiro Fiscal	Concursado	12.2007
7	DEBORA M. FARIAS QUEIROS	Enfermeiro Fiscal	Concursado	06.2014
8	EDINÉIA DA SILVA	Agente Administrativo I	Concursado	02.1994
9	ELIANA PIASSI DA SILVA	Auxiliar Administrativo	Concursado	12.2007
10	FLÁVIA F. H. ROCHA FARIA	Secretária Especial da Presidência	COMISSIONADO	02.2012
11	GERALDO ALVES	Auxiliar Administrativo	Concursado	01.2006
12	GILSIRLEI DOS SANTOS	Ass. Resp.Subseção Colatina	Comissionado	06.2010
13	JAQUELINE F. COUTINHO	Auxiliar Administrativo	Concursado	06.2005
14	JOSIANE FAUSTINO PIANCA	Advogada	Concursado	06.2014
15	JULIANA HARCKBART COSTA	Auxiliar Administrativo	Concursado	07.2014
16	LAÉCIO C. GUIMARÃES	Advogado	Concursado	06.2005
17	LEIDIANI D.C. COELHO	Auxiliar Administrativo	Concursado	12.2007
18	LUCAS COSTA PEDREIRA	Técnico Enfermagem	Concursado	12.2007
19	LUCINELLI C. S. VITORINO	Enfermeiro Fiscal	Concursado	01.2006
20	MARCEL RIBEIRO RISSO	Auxiliar Administrativo	Concursado	07.2014
21	MÁRCIA N. PIMENTEL	Agente Administrativo I	Concursado	08.1997
22	MÁRCIA R. BERTOLDI	Assessora de Comunicação	Comissionado	05.2009
23	MARIA ADELAIDE NUNES	Auxiliar Administrativo II	Concursado	09.2008
24	MARIA DAS G.L. WANZELER	Auxiliar Administrativo II	Concursado	12.2000
25	MARIANA MELO DE MORAES	Contadora	Concursado	06.2014
26	MICHELY FILETE	Enfermeiro Fiscal	Concursado	12.2007
27	RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO	Auxiliar Administrativo	Concursado	07.2014
28	ROBSON LUIZ D'ANDREA	Advogado	Concursado	09.2003
29	KATIANE FABRES CUNHA	Auxiliar Administrativo	Concursado	06.2014
30	SANDRA DA F. SILVA	Auxiliar Administrativo II	Concursado	01.2001
31	SÔNIA M. MARQUES	Auxiliar de Serviços Gerais	Concursado	12.2007
32	SUELY PEREIRA MORETE	Ass. Resp.Subseção C.Itapemirim	Comissionado	07.2014
33	THIAGO DE OLIVEIRA SOARES	Analista Técnico da Informação	Concursado	06.2014
34	TIAGO DE SOUZA BETINI	Auxiliar Administrativo	Concursado	12.2007
35	WAGNER ROSA	Controlador Administrativo	Comissionado	07.2013
36	WAGNER GUIMARÃES CABRAL	Auxiliar Administrativo	Concursado	06.2014
37	WALACE DE N. FIGUEIREDO	Assessor Técnico de Informática	Comissionado	05.2013
38	WLADIMILSON GAMA	Enfermeiro Fiscal	Concursado	06.2005

**8 – RELAÇÃO GERAL DE CARGOS**

Nº	FUNÇÃO	QUANTIDADE
1	Advogado	3
2	Assessor Técnico de Informática	1
3	Analista Técnico da Informação	1
4	Assessor de Logística e Transporte	1
5	Enfermeiro Fiscal	6
6	Agente Administrativo	3
7	Contador	1
8	Auxiliar Administrativo	12
9	Auxiliar Administrativo II	3
10	Técnico de Enfermagem	1
11	Secretária Especial da Presidência	1
12	Assessor Responsável de Subseção	1
13	Controlador Administrativo	1
14	Assessor de Comunicação	1
15	Procurador Geral	1
16	Auxiliar de Serviços Gerais	1
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>

**9 – DECISÕES E PORTARIAS 2014**

DECISÕES 2014		
Número	Data	Ementa
001/2014	08/01/2014	Homologa nome de profissionais para vaga de conselheiro efetivo e suplente
002/2014	30/01/2014	Regulamenta no âmbito do Coren-ES as Câmaras Técnicas
003/2014	05/02/2014	Proclama Resultado de julgamento de processo ético nº 001/2013
004/2014	24/04/2014	Destitui empregado do cargo de coordenação
005/2014	06/05/2014	Instauração de processo ético
006/2014	06/05/2014	Instauração de processo ético
007/2014	06/05/2014	Instauração de processo ético
008/2014	30/05/2014	Licença do cargo de presidente
009/2014	27/06/2014	Institui uma vaga de cargo em comissão para assessor responsável da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim
010/2014	27/06/2014	Autoriza o retorno do enfermeiro Wladimilson Gama Almeida ao quadro de empregados do Coren-ES
011/2014	27/06/2014	Proclama resultado de julgamento do processo ético nº 002/2013

012/2014	31/07/2014	Institui empregos em comissão no âmbito do Coren-ES e dá outras providências
013/2014	31/07/2014	Normatiza os procedimentos relacionados ao patrimônio do Coren-ES e dá outras providências
014/2014	06/05/2014	Instauração de processo ético
015/2014	20/08/2014	Disciplina as condições para concessão da Anotação de Responsabilidade Técnica pelo serviço de enfermagem e define atribuições do enfermeiro responsável
016/2014	23/09/2014	Instauração de processo ético
017/2014	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
018/2014	30/10/2014	Fixa o valor de anuidade de pessoa física e jurídica no âmbito do Coren-ES exercício 2015
019/2014	30/10/2014	Dispõe sobre o valor de taxas e de serviços referentes ao exercício 2015
020/2014	04/11/2014	Instauração de processo ético
021/2014	04/11/2014	Renúncia de cargo de conselheiro efetivo
022/2014	05/11/2014	Instauração de processo ético
023/2014	05/11/2014	Instauração de processo ético
024/2014	05/11/2014	Instauração de processo ético
025/2014	05/11/2014	Dispõe sobre o orçamento programa para o exercício 2015.
026/2014	25/11/2014	Divulga resultado da eleição interna do Coren-ES
027/2014	28/11/2014	Proclama resultado de julgamento de Processo Ético nº 003/2012
028/2014	28/11/2014	Proclama resultado de julgamento de processo ético nº 002/2014
029/2014	28/11/2014	Proclama resultado de julgamento de processo ético nº 003/2014
030/2014	28/11/2014	Proclama resultado de julgamento de Processo Ético nº 003/2013

<b>PORTARIAS 2014</b>		
<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ementa</b>
001/2014	14/01/2014	Designa funcionárias para atividades de trabalho no Cofen, referente à elaboração da Prestação de Contas.
002/2014	14/01/2014	Designa funcionários para atividades de trabalho no Cofen, referente ao treinamento operacional para controle de emissão de carteira profissional.
003/2014	16/01/2014	Designa funcionários para participar de Simpósio no Coren-MG.
004/2014	23/01/2014	Designa funcionária para substituição temporária
005/2014	29/01/2014	Designa profissional para oitiva de testemunha
006/2014	30/01/2014	Cria Grupo de Trabalho de Enfermagem do Trabalho
007/2014	31/01/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Jayme Santos Neves
008/2014	03/02/2014	Designa comissão para organizar projeto para a alienação dos veículos do Coren-ES
009/2014	05/02/2014	Designa conselheiros para representar o Coren-ES
010/2014	05/02/2014	Designa profissionais para compor a Comissão Organizadora do 7º Encontro de Enfermeiros RT's do ES.
011/2014	07/02/2014	Reformula GT de Obstetrícia
012/2014	11/02/2014	Designa funcionária para participar de treinamento no Coren-MG

<b>013/2014</b>	11/02/2014	Designa profissionais para composição da Câmara Técnica de Processo Ético e Disciplinar – CTP
<b>014/2014</b>	11/02/2014	Altera composição do Grupo de Trabalho em Urgência e Emergência
<b>015/2014</b>	11/02/2014	Altera a composição da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa
<b>016/2014</b>	30/01/2014	Homologa a prestação de contas do ano de 2013
<b>017/2014</b>	19/02/2014	Designa colaboradora para desenvolver projeto no âmbito do Coren-ES
<b>018/2014</b>	19/02/2014	Designa conselheira para analisar proposta de parceria
<b>019/2014</b>	25/02/2014	Feriado Quarta-Feira de Cinzas
<b>020/2014</b>	07/03/2014	Designa funcionários para substituição temporária
<b>021/2014</b>	10/03/2014	Constitui Comissão Eleitoral no âmbito do Coren-ES/2014
<b>022/2014</b>	11/03/2014	Designa Conselheiros para participar de Mobilização da Enfermagem em São Paulo/SP
<b>023/2014</b>	17/03/2014	Designa Conselheiras para Seminário de Fiscalização em Saúde Ocupacional.
<b>024/2014</b>	18/03/2014	Designa colaborador para orientação e capacitação na área de licitação e compra
<b>025/2014</b>	26/03/2014	Designa Enfermeiro Fiscal para atividade de trabalho no Cofen
<b>026/2014</b>	26/03/2014	Altera subelementos do Orçamento de 2014
<b>027/2014</b>	07/04/2014	Designa funcionário para fiscalizar contrato de ampliação da conta de e-mail
<b>028/2014</b>	08/04/2014	Feriado Nacional da Semana Santa, Tiradentes e Estadual de Nossa Senhora da Penha
<b>029/2014</b>	08/04/2014	Designa enfermeira para participar do “I Siaparto”
<b>030/2014</b>	08/04/2014	Designa conselheiros para organizar Curso de capacitação no âmbito do Coren-ES
<b>031/2014</b>	24/04/2014	Estabelece no âmbito do Coren-ES em 2014 os feriados e ponto facultativo
<b>032/2014</b>	30/04/2014	Designa conselheira para participar do “I Seminário Regional para Aprimoramento das Ações de Vigilância e Redução do Óbito Materno, Infantil e Fetal.”
<b>033/2014</b>	30/04/2014	Autoriza empregados e conselheiros a conduzir os veículos do Coren-ES
<b>034/2014</b>	13/05/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Vitória Apart Hospital
<b>035/2014</b>	29/05/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Central
<b>036/2014</b>	29/05/2014	Altera subelementos do Orçamento de 2014
<b>037/2014</b>	29/05/2014	Altera a composição da Câmara Técnica de Processo Ético e Disciplinar – CTP
<b>038/2014</b>	30/05/2014	Designa profissionais para compor comissão de instrução de processo ético
<b>039/2014</b>	30/05/2014	Designa profissionais para compor comissão de instrução de processo ético
<b>040/2014</b>	30/05/2014	Designa profissionais para compor comissão de instrução de processo ético
<b>041/2014</b>	05/06/2014	Designa conselheiros para participar do Fórum 30 horas em Brasília/DF

<b>042/2014</b>	09/06/2014	Designa conselheiro e colaborador para realizar o planejamento, organização e execução do projeto do 17º CBCENF em Belém/PA
<b>043/2014</b>	11/06/2014	Designa conselheiros para participar VII Fórum Nacional dos Coordenadores dos Anjos da Enfermagem, IV Oficina para Formação de Instrutores e II Prêmio Anjos da Enfermagem de Responsabilidade Social.
<b>044/2014</b>	11/06/2014	Designa palestrante para o evento “Café com Ciência” realizado no Coren-ES
<b>045/2014</b>	16/06/2014	Designa conselheira para participar de audiência pública sobre a qualidade da formação do profissional e 445ª ROP do Cofen de Enfermagem
<b>046/2014</b>	24/06/2014	Designa conselheiros e colaboradores para participar da 5ª Semana de Enfermagem de Iúna/ES
<b>047/2014</b>	<b>CANCELADO</b>	
<b>048/2014</b>	25/06/2014	Designa Funcionários para Treinamento na Sede do Coren-ES.
<b>049/2014</b>	03/07/2014	Admissão de Empregado em cargo comissionado
<b>050/2014</b>	04/07/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Rita.
<b>051/2014</b>	07/07/2014	Designa empregados das subseções para participar de cerimônia na Sede do Coren-ES
<b>052/2014</b>	09/07/2014	Designa palestrante para o “I Café com ciência” em Cachoeiro de Itapemirim/ES
<b>053/2014</b>	09/07/2014	Altera Subelementos do Orçamento 2014
<b>054/2014</b>	03/07/2014	Designa conselheira para ministrar palestra na 5ª Semana de Enfermagem de Iúna/ES
<b>055/2014</b>	11/07/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Unimed Vitória
<b>056/2014</b>	15/07/2014	Designa colaboradora para representar os enfermeiros obstetras no Grupo de Trabalho Estadual da Rede Cegonha na SESA-ES
<b>057/2014</b>	21/07/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES
<b>058/2014</b>	21/07/2014	Designa funcionário para substituição temporária
<b>059/2014</b>	28/07/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa Castelense
<b>060/2014</b>	28/07/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade São José em Colatina/ES
<b>061/2014</b>	31/07/2014	Designa conselheiros, colaboradores e funcionários para participarem do 17º CBCENF
<b>062/2014</b>	01/08/2014	Homologa composição das mesas receptoras e estáticas – Eleições Coren-ES 2014. Dia 19/09/2014 – Das 08h às 18 horas.
<b>063/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de Assessor de Comunicação e Marketing
<b>064/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de Assessor Analista de Sistema de Informática
<b>065/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de Assessora Especial da Presidência
<b>066/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de procurador jurídico
<b>067/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de Controlador Administrativo
<b>068/2014</b>	01/08/2014	Designa funcionário para substituição temporária
<b>069/2014</b>	01/08/2014	Institui cargo em comissão de Assessor de Logística e Transporte

<b>070/2014</b>	01/08/2014	Constitui comissão de avaliação de desempenho dos novos funcionários do Coren-ES
<b>071/2014</b>	11/08/2014	Designa profissionais para compor comissão de instrução de processo ético
<b>072/2014</b>	15/08/2014	Designa conselheiros para participarem do 3º Conaten – Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
<b>073/2014</b>	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
<b>074/2014</b>	22/08/2014	Designa comissão para organização e distribuição dos informativos do Coren-ES
<b>075/2014</b>	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
<b>076/2014</b>	01/09/2014	Designa junta apuradora dos votos das eleições Coren-ES 2014
<b>077/2014</b>	05/09/2014	Designa conselheiros para assumir a subcoordenação dos Anjos da Enfermagem – Núcleo ES
<b>078/2014</b>	24/09/2014	Designa profissionais para compor comissão de instauração de processo ético
<b>079/2014</b>	24/09/2014	Nomeia empregado para chefe do setor de cobrança
<b>080/2014</b>	24/09/2014	Designa profissional para leiloeiro para processo de alienação de veículos Coren-ES
<b>081/2014</b>	06/10/2014	Altera subelementos do Orçamento de 2014
<b>082/2014</b>	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
<b>083/2014</b>	14/10/2014	Designa profissionais para participar do Fórum de Discussão sobre Infrações Éticas e processos ético-disciplinares
<b>084/2014</b>	17/10/2014	Homologa Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital São Lucas
<b>085/2014</b>	20/10/2014	Concede ponto facultativo no dia 27 de outubro em virtude do dia do servidor público
<b>086/2014</b>	23/10/2014	Designa profissional para representar o Coren-ES no Conselho Municipal de Saúde de São Mateus
<b>087/2014</b>	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
<b>088/2014</b>	01/11/2014	Designa empregados para compor a comissão permanente de licitação e equipe de apoio
<b>089/2014</b>	04/11/2014	Designa profissionais para compor comissão de instrução de processo ético
<b>090/2014</b>	03/11/2014	Designa conselheiro e empregados para participar de Seminário
<b>091/2014</b>	30/10/2014	Designa Conselheiros e colaborador para organizar Semana de Enfermagem 2015.
<b>092/2014</b>	<b>O NÚMERO FOI RESERVADO, PORÉM NÃO FOI UTILIZADO.</b>	
<b>093/2014</b>	05/11/2014	Designa profissionais para compor comissão de Instrução de processo ético
<b>094/2014</b>	05/11/2014	Designa profissionais para compor comissão de Instrução de processo ético
<b>095/2014</b>	05/11/2014	Designa profissionais para compor comissão de Instrução de processo ético
<b>096/2014</b>	18/11/2014	Designa conselheiros e colaborador para constituir a comissão científica da Semana de Enfermagem 2015
<b>097/2014</b>	02/12/2014	Autoriza ponto facultativo no âmbito do Coren-ES
<b>098/2014</b>	19/12/2014	Considerar ponto facultativo no âmbito do Coren-ES no dia 02 de janeiro de 2015 na sede central e nas subseções

**10 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**10.1 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2013 e 2014 (ANEXO);**

**10.2 – BALANÇO PATRIMONIAL 2013 e 2014 (ANEXO);**

**10.3 – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2013 e 2014 (ANEXO);**

**10.4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 e 2014 (ANEXO);**

**10.5 – BALANÇO FINANCEIRO 2013 e 2014 (ANEXO);**

**10.6 – COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA 2013 E 2014 (ANEXO);**

**10.7 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013 E 2014 (ANEXO);**

**10.8 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO 2014 (ANEXO);**

**10.9 – MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO (ANEXO);**

**10.10 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS (ANEXO):**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C 471-4;**

**AG: 0823 – OP: 013 – C/P: 18.701-8 – CONTA CONVÊNIO;**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C 408-0 – APLICAÇÃO FIC PERSONAL;**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C 408-0 – ARRECADAÇÃO;**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C 427-7 – ARRECADAÇÃO;**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C 2381-6 – CONTA CONVÊNIO;**

**AG: 0823 – OP: 003 – C/C: 2121-0 – CONTA CONVÊNIO.**

**10.11 – CONCILIAÇÃO DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO (ANEXO);**

**10.12 – NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2014 (ANEXO).**

## **11 – Listagem eletrônica (CD, DVD, pen drive, etc.) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2013**

Informamos que atualmente não disponibilizamos do sistema que nos oferece os recursos de empenho, liquidação e pagamento e que a partir de janeiro do ano de 2014 iniciaremos a utilização. Pois somente no segundo semestre do ano de 2013 o Coren-ES conseguiu adquirir os sistemas: financeiro, de almoxarifado e patrimônio, e não começou a ser utilizado logo após o treinamento, pois foi verificada a complexidade do sistema e que teríamos que lançar todos os pagamentos efetuados de janeiro a setembro, onde devido ao número reduzido de funcionários seria inviável. Atualmente o controle é feito juntamente com a Contabilidade, onde cada produto ou serviço que será contratado, verificamos as rubricas da Proposta Orçamentária.

Aproveitamos o ensejo para informar que no primeiro semestre de 2013 o sistema que nos atendia para utilização no almoxarifado, apresentou problemas e foi perdida todas as informações contidas sobre o estoque, a partir de janeiro do ano de 2014 começaremos a utilizar o sistema de almoxarifado que foi adquirido para atender o referido setor, bem como uma ressalva da auditoria do Cofen.

## **11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **Introdução**

O presente Relatório evidencia o resultado das ações e procedimentos afetos à competência legal do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – COREN-ES, e os resultados dos esforços empregados no sentido de assegurar à boa e regular aplicação dos recursos públicos.

A diretoria do COREN-ES, juntamente com sua equipe de profissionais não mediram esforços para atender as necessidades dos profissionais de enfermagem bem como a legislação vigente para execução de suas obrigações fiscais e financeiras para o ano de 2014.

Foram concluídos projetos de implantação de alguns setores para melhor dimensionamento das necessidades da Autarquia como: Setor de Compras, Secretaria e com o advento do concurso público a implantação da Contabilidade.

Novos projetos serão concluídos em 2015 para atendimento das resoluções do COFEN bem como a melhoria da capacitação dos funcionários que compõe o quadro da Autarquia.

### 11.1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

11.1.1 Identificação da entidade (nome, CNPJ, natureza jurídica); endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional.

11.1.2 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da entidade jurisdicionada.

### QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

<b>Poder e Órgão de Vinculação</b>		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: não aplicável
<b>Identificação da Unidade Jurisdicionada</b>		
Denominação Completa: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO		
Denominação Abreviada: COREN-ES		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 08.332.733/0001-35
Principal Atividade: Administração Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato:	(027) 3222-2930	(027) 3223-7768
Endereço Eletrônico: <a href="mailto:secretaria@coren-es.org.br">secretaria@coren-es.org.br</a>		
Página na Internet: <a href="http://www.coren-es.org.br">http://www.coren-es.org.br</a>		
Endereço Postal: RUA. ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 42/1116 – ED AMES – CENTRO – VITÓRIA/ES CEP.: 29.010-901		
<b>Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>		
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Lei de criação 5.905/1973		
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada		
Principais manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada		
- Decisão Coren-ES nº 012 2014 - Cargos Comissionados 2014		
- Decisão Coren-ES nº 015-2014 - Disciplina as condições para concessão de RT pelo serviço de enfermagem e define atribuições do Enfermeiro RT.		
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
<b>Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>		
Código SIAFI	Nome	
não aplicável	não aplicável	
<b>Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada</b>		
Código SIAFI	Nome	
não aplicável	não aplicável	
<b>Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões</b>		
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão	
não aplicável	não aplicável	

11.1.3	Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada.
--------	--

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais. Cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

No atendimento de suas finalidades, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem exerce ações deliberativas, administrativas ou executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares.

O Conselho Federal de Enfermagem, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional, é a unidade central do Sistema, e os Conselhos Regionais de Enfermagem são unidades a ele vinculadas. Os Conselhos Regionais de Enfermagem, subordinados ao Conselho Federal de Enfermagem, são órgãos executores da disciplina e fiscalização profissional, e têm jurisdição no Distrito Federal e Estados onde se localizam, com sede e foro nas respectivas capitais.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são responsáveis, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem, que se apresentam pelos números abaixo.

**Quadro II**

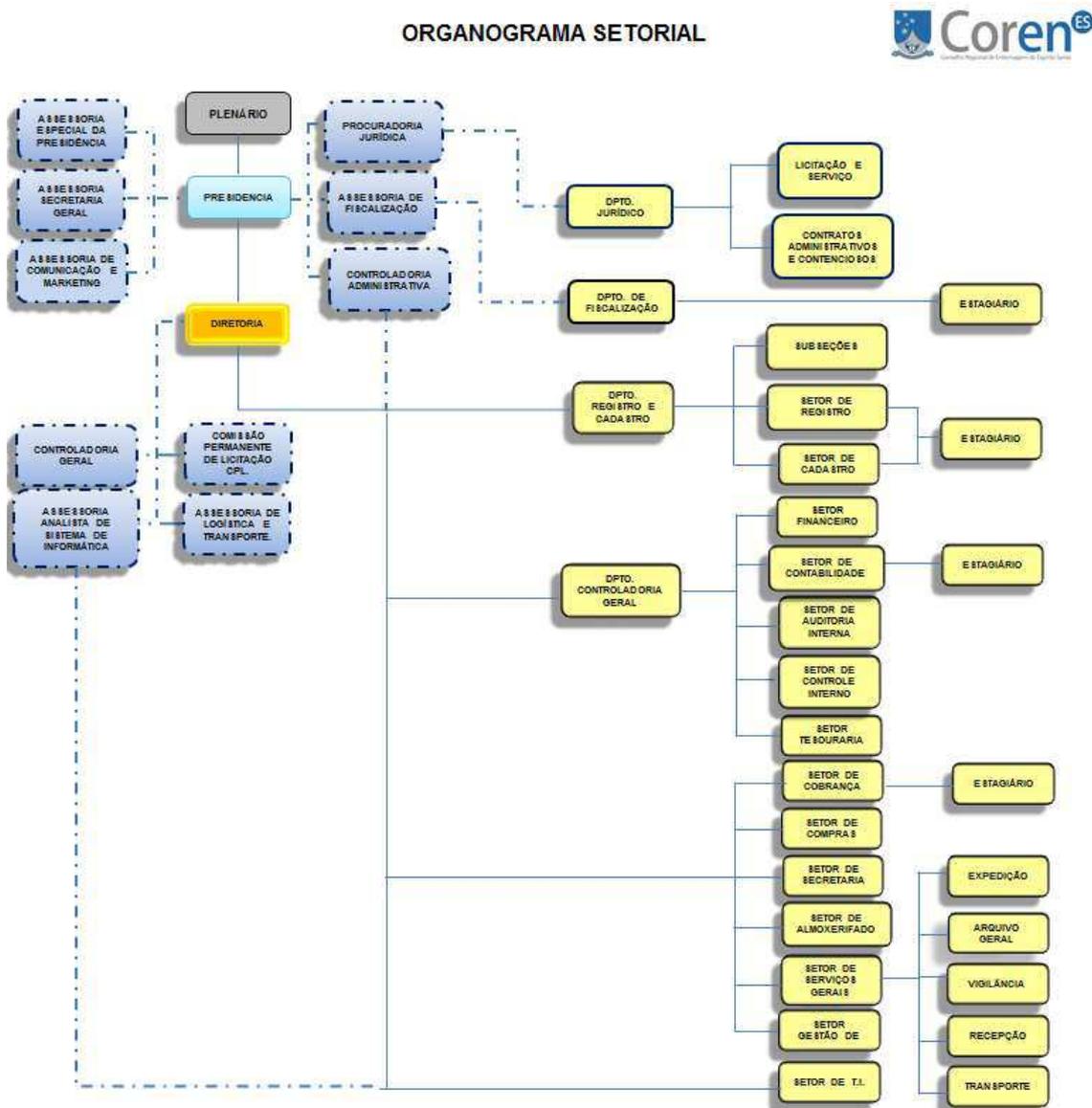
<b>Quantitativo de Inscritos nos Regionais</b>				
<b>(Definitivas Principais, Secundárias e Remidas e Provisórias Principais e Secundárias)</b>				
Estados	Auxiliares	Técnicos	Enfermeiros	Total
ES	8.376	24.696	9.588	42.660

11.1.4 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas,

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo após o início da primeira fase do Planejamento Estratégico em 2013 e sua aplicabilidade em 2014, pode realizar a estruturação de seu organograma e incorporação da Missão, Visão e Valores da Autarquia como segue.

O atual organograma poderá sofrer alterações em 2015, para atendimento das necessidades de criação ou de exclusão de setores da Autarquia.

Figura I



**Quadro III**

Área	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Plenária	Descrito no item 3			2012 à 2014
Diretoria	Descrito no item 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antonio José Coutinho de Jesus;</li> <li>• Alessandra Murari Porto;</li> <li>• Kallinca Venturini de Araújo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente;</li> <li>• Secretária;</li> <li>• Tesoureira.</li> </ul>	2012 à 2014
Assessoria Especial da Presidência	Assessoramento junto as atividades da presidência	Flávia F.H. Rocha Faria	Comissionado	2014
Assessoria Secretaria Geral	Emissão de documentos oficiais da Presidência	Vago	Comissionado	
Assessoria de Comunicação e Marketing	Divulgar assuntos a mídia referentes as ações da Autarquia	Màrcia R. Bertoldi	Comissionado	2009 à 2014
Procuradoria Jurídica	Assessoramento nas questões jurídicas da Autarquia	Róbson Luiz D'Andrea	Comissionado	2003 à 2014

Assessoria de Fiscalização	Assessoramento e Coordenação das atividades da fiscalização	Vago	Comissionado	
Controladoria Administrativa	Tramentos dos assuntos administrativos da Autarquia	Wagner Rosa	Comissionado	2014
Controladoria Geral	Tratamento dos assuntos realiccionados a gestão da Autarquia	Vago	Comissionado	
Assessoria Analista de Sistema de Informática	Responsável pelos equipamentos de informática, programas, manutenção de Rede Tecnológica, Criação de programas para atendimento das necessidades da autarquia.	Wallace Novaes Feigueredo	Comissionado	2013 à 2014
Comissão Permanente de licitação		Jaqueline Fosse Coutinho	Auxiliar Administrativo	2014
Assessoria de Logística e	Controle dos veículos e logística externa e interna	Antônio Adevaldo França	Comissionado	2012 à 2014

Transporte	de encaminhamento de documentos			
Departamento Jurídico	Controle de assuntos legais, licitações e serviços, contratos administrativos e contenciosos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robson Luiz D'Andrea;</li> <li>• Laércio C. Guimarães;</li> <li>• Josiane F. Pianca;</li> <li>• Jaqueline F. Coutinho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advogado</li> <li>• Advogado</li> <li>• Advogado</li> <li>• Auxiliar Administrativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003 à 2014;</li> <li>• 2005 à 2014;</li> <li>• 2014;</li> <li>• 2010 à 2014.</li> </ul>
Departamento de Fiscalização	Fiscalização do Exercício da profissão nas unidades de saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antonio Pereira Filho;</li> <li>• Daniela S. Pissinatti;</li> <li>• Debora M. F. Queiros;</li> <li>• Lucinelli C.S.Vitroino;</li> <li>• Lucas Costa Pedreira;</li> <li>• Michele Filetti</li> <li>• Anthony M. A. Oliveira;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfermeiro</li> <li>• Enfermeiro</li> <li>• Enfermeiro</li> <li>• Enfermeiro</li> <li>• Auxiliar de Enfermagem</li> <li>• Enfermeiro</li> <li>• Auxiliar Administrativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2007 à 2014;</li> <li>• 2007 à 2014;</li> <li>• 2014;</li> <li>• 2006 à 2014;</li> <li>• 2007 à 2014;</li> <li>• Licenciada;</li> <li>• 2014.</li> </ul>
Departamento	Responsável pelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edneia da</li> </ul>	Auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1994 à</li> </ul>

de Registro e Cadastro	registro e emissão de documentos de profissionais formados, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de enfermagem	<p>Silva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geraldo Alves;</li> <li>• Marcel R. Risso;</li> <li>• Maria A. Nunes;</li> <li>• Maria das G.L. Wanzeler;</li> <li>• Rhaniellen O. Castro</li> </ul>	Administrativos	<p>2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 à 2014;</li> <li>• 2014;</li> <li>• 2008 à 2014;</li> <li>• 2000 à 2014;</li> <li>• 2014.</li> </ul>
Setor Financeiro	Responsável pelos pagamentos da autarquia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Célia R. do Nascimento</li> </ul>	Agente Administrativo	1986 à 2014
Setor de Tesouraria	Responsável pela conciliação bancária, receitas e despesas	Márcia N. Pimentel	Agente Administrativo	1997 à 2014
Controle Interno	Responsável pelo controle de processos administrativos de aquisição da autarquia	Vago		
Contabilidade	Responsável pela contabilização,	Mariana Melo de Morais	Contadora	2014

	classificação, emissão de pareceres quanto as contas da autarquia			
Setor de Cobrança	Responsável pelas cobranças de anuidade e outros débitos com a autarquia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiago de Souza Betini;</li> <li>• Juliana Harckbart Costa</li> </ul>	Auxiliar Administrativo	2014
Setor de Compras	Responsáveis pelas aquisições de materiais, serviços, contratações	Leidiane D.C. Coelho	Auxiliar Administrativo	2014
Setor de Secretaria	Responsável pela confecção e encaminhamento das documentações dos setores da autarquia	Cunthia M.M. Moraes	Auxiliar Administrativo	2014
Setor de Almojarifado	Responsável pelo controle de materias de expediente da autarquia	Vago		
Setor de Serviços Gerais	Responsável pela limpeza e conservação das	Sônia M. Marques	Auxiliar de Serviços Gerais	2007 à 2014

	dependências da Autarquia			
Setor de Gestão de Pessoas	Responsável pela contratação de pessoas, Controle de ASO, Controle de Ponto e Folha de pagamento	Vago		
Setor de Tecnologia da Informação	Responsável pelos equipamentos de informática, programas, manutenção de Rede Tecnológica	Thiago de Oliveira Soares	Técnic de Informática	2014

Obs: Os setores apontados como vagos estão no plano de ação para 2015, para implantação.

## 11.2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

11.2.1	Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão.
--------	---

No ano de 2014, foi implementado o planejamento estratégico desenvolvido na primeira fase em 2013, disseminando a Missão, Visão e Valores dentro da Autarquia, no entanto para a continuidade da segunda fase em 2014, ficou impossibilitado devido as novas contratações de funcionários oriundos da conclusão do concurso público no primeiro semestre de 2014, pois ficaria prejudicado os resultados esperados, ficando programado para o segundo semestre, contudo com a queda da receita no segundo semestre, a gestão da autarquia classificou como prudente a realização da segunda fase para 2015.

## MISSÃO

A missão da instituição exerce a função orientadora e delimitadora da ação organizacional dentro de um período de tempo, normalmente, longo, em que ficam comprometidos valores, crenças, expectativas e recursos. Ela é perene e dela derivam seus processos finalísticos. Dessa forma, não é passível de mudança a cada mudança de gestão. Apenas uma demanda externa poderá modificá-la, porém, como é institucional, só ocorrerá pela determinação da alta direção da instituição.

Em um contexto sistêmico, deve contribuir para o cumprimento da missão do sistema organizacional que a gerou, ou seja, a missão do Escalão Subordinado deve contribuir para a concretização da do seu Escalão imediatamente superior.

A missão do Coren é:

**“O Coren-ES é uma autarquia Federal com a finalidade de regulamentar, disciplinar, registrar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem, utilizando meios e referências técnicas dentro dos princípios da administração pública em prol da sociedade.”**

Benefícios que a instituição pode obter com uma Missão bem elaborada são:

- Orienta o início do Planejamento Estratégico;
- Delimita as atividades institucionais;
- Funciona como o divisor de águas da instituição;
- Estabelece uma cultura organizacional;
- Orienta a formulação de objetivos estratégicos; e.
- Ajuda a melhorar o desempenho institucional.

A missão estabelece uma cultura organizacional. É um instrumento valioso para quebrar as resistências às mudanças.

## VISÃO DE FUTURO

Enquanto a Missão delimita o raio de atuação da instituição e tem caráter permanente, a Visão de Futuro é a busca da excelência no cumprimento da missão, em determinado período de tempo.

A Visão de Futuro define o que a instituição pretende ser no futuro e nela são incorporadas as ambições da instituição e descreve o quadro futuro que a instituição quer atingir.

Ela serve para identificar as aspirações da instituição, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro. E a sua elaboração deve refletir os valores compartilhados pela instituição, levando em conta o quadro evolutivo de cada área da instituição que se pretende modificar no futuro proposto. Deve ser clara, objetiva, desafiadora, inserida em um horizonte de tempo definido para sua consecução e factível, além do mais, deve atuar como um elemento motivador, aglutinador e polarizador de esforços.

A Visão de Futuro do Coren-ES é:

**“Garantir a excelência nos processos de trabalho com os profissionais e com a sociedade, alcançando a legalidade e transparência nos atos externos e internos.”**

Uma Visão de Futuro bem definida permite:

- Concentrar o esforço das pessoas em uma direção comum;
- Torna os esforços institucionais coerentes;
- Orienta a alocação de recursos;
- Possibilita o alinhamento de objetivos, estratégias, e metas;
- Serve como referência para avaliar o desempenho da instituição;
- Promove a parceria do funcionário com a sua instituição na construção do futuro;
- Promove a inovação;
- Funciona como bússola;
- Tira a instituição da “Zona de Conforto”;
- Orienta o planejamento, funcionando como farol de longo alcance da instituição;
- Possibilitar o alinhamento de objetivos, estratégias e metas;
- Orienta o emprego dos recursos; e.

- Serve como referência para avaliar o desempenho da organização.

### VALORES INSTITUCIONAIS

Os valores institucionais devem ser simples, claros, diretos, de fácil entendimento e, principalmente, do conhecimento de toda a instituição. À semelhança de outros elementos do Planejamento Estratégico, os princípios, crenças e valores impactam em todas as etapas do processo de elaboração desse instrumento de gestão.

São os pilares que sustentam a instituição e as ações de seus integrantes, orientando-lhes o comportamento e permeando as atividades e relações que ocorrem no seu interior. E representa as convicções dominantes, aquilo em que a maioria das pessoas da instituição acredita. Também servem como fonte de orientação e inspiração no local de trabalho. Dessa maneira, constituem-se em elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na instituição.

### VALORES

“Busca constante da regularidade do exercício profissional;

Competência na execução de suas finalidades; transparência na gestão;

Trabalho em equipe;

Profissionalismo da categoria e da gestão;

Ações pautadas em valores éticos e morais.”

Diretrizes Institucionais

É o “como fazer”, ou seja, define a orientação a seguir para se estabelecer os Objetivos Institucionais.

### 11.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

11.3.1	Estrutura de governança da entidade, tais como unidade de auditoria interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles internos e compliance, Ouvidoria etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância.
--------	---

A **Governança Corporativa** é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo é o órgão deliberativo, representado pelos Conselheiros Efetivos, sendo composto por 7 (sete) membros e igual número de suplentes, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pela Eleição que é realizada a cada 03 (três) anos.

A Diretoria do Coren-ES é composta por 3 (três) membros, ocupantes dos cargos de Presidente, Secretária e Tesoureira, eleitos pelo Plenário dentre seus Conselheiros efetivos, de acordo com o que dispuser o Código Eleitoral.

Compete ao Plenário do Coren-ES:

- I – elaborar o projeto de Regimento do COREN-ES e suas alterações, submetendo-o à aprovação do COFEN;
- II – eleger o Presidente do COREN-ES, os demais membros da Diretoria e o Delegado Eleitor, dar-lhes posse, e convocar suplentes;
- III – estabelecer a programação anual de suas reuniões ordinárias;
- IV – decidir acerca das inscrições de profissionais e dos pedidos de registro de empresas, dos responsáveis técnicos, bem como sobre transferências e cancelamentos;
- V – examinar a proposta orçamentária do COREN-ES e suas reformulações globais, para encaminhamento à aprovação do COFEN;
- VI – aprovar as aberturas de crédito adicionais, especiais ou suplementares, e submetê-las ao COFEN, para homologação;
- VII – submeter à homologação do COFEN os projetos de operações imobiliárias referentes às mutações patrimoniais da entidade;
- VIII – julgar os balancetes e a prestação de contas da Diretoria, após parecer da Auditoria Interna;

- IX – deliberar, a nível regional, sobre assuntos de interesse do exercício profissional na área de Enfermagem, promovendo as medidas necessárias à defesa do bom nome desta e daqueles que a exerçam legalmente;
- X – zelar pela aplicação dos instrumentos legais que regulam o exercício profissional e ocupacional;
- XI – julgar os processos éticos, aplicar as penalidades cabíveis e propor ao COFEN a aplicação da pena de cassação do direito ao exercício profissional;
- XII – propor ao COFEN alterações na legislação de interesse da Enfermagem e medidas visando a melhoria do exercício profissional;
- XIII – aprovar os valores das taxas e anuidades a serem cobradas pelo COREN-ES, sendo submetidas à homologação do Cofen e acompanhar o processo da arrecadação dos elementos da receita;
- XIV – deliberar acerca de projeto de acordos, convênios e contratos de colaboração ou assistência técnica e financeira, a serem celebrados com órgãos ou entidades públicas ou privadas, submetendo-os a aprovação do COFEN;
- XV – deliberar sobre a realização de eventos científicos e culturais voltados para as questões da enfermagem;
- XVI – promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, realizando congressos, seminários, encontros e eventos de uma forma geral;
- XVII – autorizar a criação de comissões;
- XVIII – aprovar a indicações dos nomes daqueles que serão designados para os cargos em comissão, funções gratificadas, coordenadores e responsáveis por setores;
- XIX – julgar recurso de empregado do COREN-ES, em caso de penalidade aplicada pela presidência;
- XX - decidir sobre pedidos de licença de Conselheiro, membro da Diretoria, bem como, determinar as medidas subseqüentes;

XXI – propor o Quadro de Pessoal do COREN-ES, a criação de cargos, funções e assessorias, além de fixar salários e gratificações e autorizar as contratações de serviços técnicos especializados, observando a legislação em vigor;

XXII – autorizar a realização de obras, a aquisição de móveis, máquinas e equipamentos, sua alienação e a contratação de pessoal, as propostas de aquisição e alienação de imóvel;

XXIII – aprovar o relatório anual da Diretoria e encaminhá-lo ao COFEN;

XXIV – declarar perda de mandato e a vacância respectiva;

XXV – aprovar e assinar as atas de suas reuniões;

XXVI – cumprir e fazer cumprir este Regimento, interpretá-lo, suprimindo suas lacunas e omissões;

XXVII – exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas em Lei, nas Resoluções, Decisões e demais provimentos do COFEN.

À Diretoria do COREN-ES compete:

I – administrar o Coren;

II - aprovar e assinar as atas de suas reuniões;

III - fixar o horário de expediente da Entidade;

IV - promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;

V - promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;

VI - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;

VII – responder pela a gestão administrativo-financeira do Conselho;

VIII - acompanhar a execução orçamentária e financeira do Conselho;

IX - elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do Setor técnico competente, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;

- X – coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;
- XI - criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória;
- XII - designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;
- XIII - propor a criação e alteração de Plano de Cargos e Salários dos empregados, submetendo-o à homologação do Plenário;
- XIV - fixar valores de vencimentos e vantagens dos empregados, concessão de subvenção ou auxílios;
- XV - julgar recurso de empregado, em caso de penalidade aplicada pela Presidência;
- XVI – submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do Conselho;
- XVII - padronizar os impressos de uso do Conselho;
- XVIII - coordenar e manter atualizado o cadastro, em âmbito nacional, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;
- XIX - exercer outras competências delegadas pelo Plenário.

11.3.2	Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa.
--------	--

---

---

**Gestão 2012/2014**

---

---

**CONSELHEIROS EFETIVOS**

PRESIDENTE: Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – COREN-ES nº 55621-ENF

SECRETÁRIA: Dra. Alessandra Murari Porto – COREN-ES nº 162208-ENF

TESOUREIRA: Sra. Kallinca Venturini de Araújo – COREN-ES nº 48674-TEC

Sr. Raimundo de Assis Martins – COREN-ES nº 113536-TEC

Dra. Regina Célia Diniz Werner – COREN-ES nº 43914-ENF (desligada em 31/10/2013)

Sr. Romildo Galvão – COREN-ES Nº 560473-AUX

Dra. Sheila Cristina de Souza Cruz – COREN-ES 88697-ENF (desligada em 27/03/2013)

Dra. Teresa Cristina Ferreira da Silva – COREN-ES 33579-ENF (Conselheira Efetiva a partir de 04/11/2013)

### **CONSELHEIROS SUPLENTES**

Dra. Ana Christina dos Santos – COREN-ES 269828-ENF (Conselheira Efetiva a partir de 28/03/2014)

Sr. Elias de Souza Lima – COREN-ES 427414-AUX

Dra. Gilsa Aparecida Pimenta Rodrigues – COREN-ES 46451-ENF

Sra. Gilza Correia da Silva – COREN-ES 553041-AUX (desligamento em 29/05/2013)

Sra. Maria das Graças Vieira – COREN-ES 201667-AUX

Dra. Maria do Carmo Bonisenha – COREN-ES 23644-ENF (Conselheira suplente a partir de 30/05/2013)

Sra. Marcela Juliati dos Santos – COREN-ES 198725-AUX

Dra. Rachel Cristine Diniz da Silva – COREN-ES 109251-ENF (desligamento em 30/11/2014)

Dra. Luciene Freitas Lemos Borlotte - COREN-ES 103553-ENF (Conselheira suplente à partir de 08/01/2014), em substituição à Enf. Rachel Cristine Diniz da Silva, Conselheira suplente).

11.3.3	Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos.
--------	--

Não se aplica à natureza jurídica da UJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do COFEN aprovado pela Resolução 421/2012, o mandato dos membros do

Plenário do COFEN e Conselhos Regionais são honoríficos, tendo duração de 03 anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva.

11.3.4	Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna e controles internos
--------	--

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo não possui ainda a Controladoria instaurada, estando prevista para iniciar no primeiro semestre de 2015, onde será capacitado funcionário para ocupar tal função.

11.3.5	Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correção e de tratamento dos ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade.
--------	---

No sistema Cofen/Conselhos Regionais não há um sistema formal de correção, nem por nenhum órgão central. As ações de correção são efetuadas diretamente por comissões designadas e pelo Plenário de cada autarquia.

As denúncias são recebidas ou encaminhadas à autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário.

Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria-Geral da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso.

Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante. Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente Plenário, que proferirá decisão final.

Principais normas que norteiam o assunto:

Resolução COFEN 421/2012

Resolução COFEN 155/1992

#### **11.4 - PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Quadro IV

**11.4.1 Demonstração da Receita**

<b>Demonstração da Receita</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)</b>		
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	3.320.637,75	3.600.545,38
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	20.386,47	5.341,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.212,20	101.950,88
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	436.616,42	363.850,78
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	-	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	123.964,43	135.173,54
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	456.933,13	260.111,87
RECEITAS DIVERSAS (ESPECIFICAR) doações e outras receitas	220.682,55	99.910,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	21.800,00

<b>b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	3.320.637,75	3.600.545,38
CONTRIBUIÇÕES ANUIDADE DE PESSOAS JURIDICAS	20.386,47	5.341,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.212,20	101.950,88
JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	436.616,42	363.850,78
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	-	-
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	123.964,43	135.173,54
MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE DE PESSOA JURÍDICA	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.086,27
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	456.933,13	260.111,87
RECEITAS DIVERSAS (ESPECIFICAR) doações e outras receitas	220.682,55	99.910,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	21.800,00

<b>c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Receita Total Arrecadada	4.481.327,60	4.464.933,41
Receita Total Compartilhada	4.481.327,60	4.464.933,41
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	1.120.331,90	1.116.233,35

11.4.2	Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira.
--------	---

**10.4.2.1 Programação**
**Quadro V – Programação de Despesas**

Unidade Orçamentária:		Código UO:		UGO:	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.202.000,00		2.940.700,00	
<b>CRÉDITOS</b>	Suplementares	287.000,00		495.000,00	
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados	224.000,00		376.000,00		
<b>Outras Operações</b>					
Dotação final 2014 (A)		2.265.000,00		3.059.700,00	
Dotação final 2013(B)		2.020.600,00		2.715.700,00	
Variação (B/A-1)*100		-10,79%		-11,24%	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida	
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		375.300,00			
<b>CRÉDITOS</b>	Suplementares	66.300,00			
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados	248.300,00				
<b>Outras Operações</b>					
Dotação final 2014 (A)		193.300,00			
Dotação final 2013(B)		113.616,36			
Variação (A/B-1)*100		70,13%			

**11.4.2.1.1 Análise Crítica**

O COREN-ES no ano de 2014 teve dificuldades nos recebimentos dos recursos referentes a anuidades e a execução de algumas atividades por falta de rubrica, e não de receita bancária devido aos valores arrecadados nos anos anteriores (2012/2013) e aplicações financeiras gerando assim receita para a autarquia. Foi observado o aumento na inadimplência, o êxodo dos profissionais registrados (Contemplado no relatório de Registro e Cadastro) devido ao mercado de trabalho e desvalorização do piso salarial. Este evento tem impacto direto na receita COREN-ES, sendo necessária criação de



plano de ação e contingência para solução das inadimplências. Em observância durante a arrecadação anual foi verificado que o alcance da meta total de arrecadação não seria possível, no entanto, nos deu possibilidade de observar quais ações a serem tomadas no ano de 2015.

## 11.4.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA COM CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

### 11.4.2.2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

#### Quadro VI - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesas Liquidada		Despesa Paga	
	2014	2013	2014	2013
<b>1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)</b>				
a)Convite		R\$ 26.560,00		R\$ 26.560,00
b)Tomada de Preços				
c)Concorrência				
d)Pregão	R\$ 251.174,65	R\$ 222.367,31	R\$ 251.174,65	R\$ 222.367,31
e)Concurso				
f)Consulta				
<b>2. Contratações Diretas (g+h)</b>				
g) Dispensa	R\$ 145.972,78	R\$ 365.152,48	R\$ 145.972,78	R\$ 365.152,48
h) Inexigibilidade	R\$ 243.517,49	R\$ 121.000,00	R\$ 243.517,49	R\$ 121.000,00
<b>3. Regime de Execução Especial</b>				
i)Suprimentos de Fundos		Não há		Não há
<b>4. Pagamento de Pessoal (j+k)</b>				
j)Pagamento em Folha		R\$ 1.079.618,14		R\$ 1.079.618,14
k)Diárias		R\$ 270.166,00		R\$ 270.166,00
<b>5. Outros</b>				
<b>6. Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>R\$ 640.664,92</b>	<b>R\$ 2.084.863,80</b>	<b>R\$ 640.664,92</b>	<b>R\$ 2.084.863,80</b>

**11.4.2.2.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa**
**QUADRO VII – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA**

Valores em R\$ 1,00

<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>RP não processados</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>1. Despesas de Pessoal</b>								
Vencimento e Vantagens	1.445.773,05						1.445.773,05	1.234.406,67
Despesas Variáveis	278.509,40						276.041,55	224.338,99
Obrigações Patronais	454.195,10						454.195,10	390.716,59
Demais elementos do grupo								
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>								
Material de Consumo	96.171,26						91.421,26	58.458,76
Serviços Terc. e Encargos	117.055,77						117.028,72	168.955,68
Outros Serviços e Encargos	1.231.820,14						1.212.721,86	989.098,46
Diversas Desp. de Custeio	25.000,00						25.000,00	-
Demais elementos do grupo	1.102.967,13						1.102.967,13	1.132.179,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
<b>Grupos de Despesa</b>	<b>Empenhada</b>		<b>Liquidada</b>		<b>RP não Processados</b>		<b>Valores Pagos</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>4. Investimentos</b>								
Obras e Instalações	-						-	6.900,00
Equipam.e Mat. Permanente	117.237,00						115.364,00	33.237,00
Bens Intangíveis								
Demais elementos do grupo								
<b>5. Inversões Financeiras</b>								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
<b>6. Amortização da Dívida</b>								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

#### **11.4.2.2.3 Análise crítica**

Durante o ano de 2014 algumas alterações nos sub elementos na peça Orçamentária foram necessárias para suprir as necessidades de serviços e compra do Coren-ES, e três rubricas apresentaram um aumento significativo e vale a pena ressaltar e informar o motivo da transferências:

- Equipamentos de processamento de dados – Atualização do Parque Tecnológico da Autarquia;
- Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens – Realização da Semana de Enfermagem 2014;
- Sentenças Judiciais – Pagamento de Custas referente a processos judiciais;

### 11.4.2.3 Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

#### I – Quocientes do Balanço Orçamentário

a) Quociente de Execução da Receita	<u>Receita Executada</u> Receita Prevista	<u>4.567.720,45</u> 5.518.000,00	<b>0,83</b>
b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário	<u>Despesa Fixada</u> Receita Prevista	<u>5.518.000,00</u> 5.518.000,00	<b>1</b>
c) Quociente de Cobertura dos Créditos adicionais	<u>Excesso de Arrecadação</u> Créditos Adicionais Abertos	<u>499.521,31</u> 0	<b>0,00</b>
d) Quociente da Execução da Despesa	<u>Despesa Executada</u> Despesa Fixada	<u>4.751.491,85</u> 5.518.000,00	<b>0,86</b>
e) Quociente do Resultado Orçamentário	<u>Receita Executada</u> Despesa Executada	<u>4.565.720,45</u> 4.751.491,85	<b>0,96</b>

#### II – Quocientes do Balanço Financeiro

a) Quociente da Execução Orçamentária:	<u>Receita Orçamentária</u> Despesa Orçamentária	<u>5.518.000,00</u> 5.518.000,00	<b>1,00</b>
b) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	<u>Receita Orçamentária</u> Despesa Orçamentária Paga	<u>4.589.770,56</u> 4.868.728,85	<b>0,94</b>
c) Quociente da Execução Orçamentária Corrente	<u>Receita Corrente</u> Despesa Corrente	<u>4.567.970,56</u> 4.751.491,85	<b>0,94</b>
d) Quociente da Execução Orçamentária de Capital	<u>Receita Capital</u> Despesa Capital	<u>21.800,00</u> 117.237,00	<b>0,18</b>
e) Quociente da Execução Extra Orçamentária	<u>Receita Extra Orçamentária</u> Despesa Extra Orçamentária	<u>3.154.554,98</u> 2.894.993,80	<b>1,09</b>
f) Quociente do Resultado da Execução Financeira	Receita (Orçamentária + <u>Extra Orçamentária</u> ) Despesa (Orçamentária + Extra Orçamentária)	<u>7.742.075,43</u> 7.763.722,65	<b>0,99</b>
g) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	Saldo que passa para o <u>exercício seguinte</u> Saldo do Exercício Anterior	<u>578.960,50</u> 600.607,72	<b>0,96</b>

**III – Quocientes do Balanço Patrimonial**

a) Quociente da Situação Financeira	Ativo Financeiro	<u>609.401,09</u>	<b>1,24</b>
	Passivo Financeiro	491.904,00	
b) Quociente da Situação Permanente	Ativo Permanente	<u>4.885.344,92</u>	<b>0,00</b>
	Passivo Permanente	0,00	
c) Quociente do Limite de Endividamento I	Dívida Fundada	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	Receita Líquida Real	5.002.842,01	
d) Quociente do Limite de Endividamento II	Soma das Operações de Crédito	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	Receita Líquida Real	5.002.842,01	
e) Quociente do Dispêndio da Dívida	Soma da Amortização + Encargos	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	Receita Líquida Real	5.002.842,01	
f) Quociente do Resultado Patrimonial	Soma do Ativo Real	<u>5.494.746,01</u>	<b>11,64</b>
	Soma do Passivo Real	471.904,00	

**IV – Quocientes para a Demonstração das Variações Patrimoniais**

a) Quociente da Mutação Patrimonial Passiva	Receita Ambivalente	<u>21.800,00</u>	<b>0,17</b>
	Mutação Patrimonial Passiva	129.406,11	
b) Quociente da Mutação Patrimonial Ativa	Despesa Ambivalente	<u>117.237,00</u>	<b>0,99</b>
	Mutação Patrimonial Ativa	117.306,10	
	OBS: Despesa Ambivalente não consta a doação do COFEN de R\$ 100.480,75		
c) Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais	Mutação Patrimonial Ativa	<u>117.306,10</u>	<b>0,91</b>
	Mutação Patrimonial Passiva	129.406,11	
d) Quociente do Resultado das Variações na Parte Permanente	Soma das Mut. Pat. Ativas + Indep.daExec. Ativa	<u>3.885.602,43</u>	<b>2,07</b>
	Soma das Mut.Pat.Passivas + Indep.daEx.Passiva	1.875.578,53	
e) Quociente Patrimonial da Execução Orçamentária	Receita Orçam. + (Dívida Ativa + Direitos Contr.)	<u>4.587.520,45</u>	<b>0,94</b>
	Despesa Orçamentária	4.868.728,85	

f) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais	Total das Variações Ativas	<u>8.433.122,88</u>	<b>1,30</b>
	Total das Variações Passivas	6.744.307,38	

**Quadro VIII – Análise Horizontal das Receitas**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2013	AH%	2014	AH%
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.654.432,95</b>	<b>100</b>	<b>4.565.720,45</b>	<b>98,09</b>
Receitas de Contribuições	3.341.024,22	100	3.605.886,80	107,93
Receita Patrimonial	75.212,20	100	99.700,77	132,56
Receitas de Serviços	436.616,42	100	363.850,78	93,33
Transferências Correntes	0,00	100	0,00	
Outras Receitas	801.580,11	100	496.282,10	61,91
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0</b>
Alienação de Bens	0,00	100	21.800,00	0
Amortização de Empréstimo	0,00	100	0,00	
Transferência de Capital	0,00	100	0,00	
Outras Receitas Capital	0,00	100	0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.654.432,95</b>	<b>100</b>	<b>4.587.520,45</b>	<b>98,56</b>

**Quadro XI – Análise Vertical das Receitas**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2013	AV%	2014	AV%	Δ %
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.654.432,95</b>	<b>100,00</b>	<b>4.565.720,45</b>	<b>100,00</b>	
Receitas de Contribuições	3.341.024,22	71,78	3.605.886,80	78,98	7,20
Receita Patrimonial	75.212,20	1,62	99.700,77	2,18	0,56
Receitas de Serviços	436.616,42	9,38	363.850,78	7,97	-1,41
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0	0
Outras Receitas	801.580,11	17,22	496.282,10	10,87	-6,35
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>21.800,00</b>	<b>100,00</b>	100
Alienação de Bens	0,00		21.800,00	100	
Amortização de Empréstimo	0,00		0,00		
Transferência de Capital	0,00		0,00		
Outras Receitas Capital	0,00		0,00		

**Quadro X – Análise Horizontal da Execução da Receita e da Despesa**

Receita Arrecadada	2012	AH%	2013	AH%	2014	AH%
<b>Receita Corrente</b>	<b>4.101.628,53</b>	<b>107,92</b>	<b>4.654.432,95</b>	<b>122,46</b>	<b>4.565.720,45</b>	<b>111,31</b>
Receita de Capital		-		-	21.800,00	0
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>4.101.628,53</b>	<b>101,22</b>	<b>4.654.432,95</b>	<b>114,86</b>	<b>4.589.770,56</b>	<b>111,90</b>
Despesa Executada	2012	AH%	2013	AH%	2014	AH%
Despesa Corrente	3.589.221,95	104,24	4.198.154,19	121,93	4.751.491,85	132,39
Despesa de Capital	17.158,98	532,97	40.137,00	1.246,68	117.237,00	683,24
<b>Total da Execução da Despesa</b>	<b>3.606.380,93</b>	<b>104,64</b>	<b>4.238.291,19</b>	<b>122,98</b>	<b>4.868.728,85</b>	<b>135,00</b>

**Quadro XI – Análise Vertical da Evolução da Situação Financeira**

<b>ATIVO</b>	<b>2013</b>	<b>AV%</b>	<b>2014</b>	<b>AV%</b>
Ativo Financeiro	<b>630.819,42</b>	<b>18,08</b>	<b>609.401,09</b>	<b>11,09</b>
Disponível	127.707,80	3,66	83.365,60	1,52
Disponível vinculado c/ C Bancária	472.899,92	13,56	495.594,90	9,02
Realizável	7.124,38	0,20	6.652,63	0,12
Resultado Pendente	23.087,32	0,66	23.787,96	0,43
Ativo Permanente	<b>2.857.440,21</b>	<b>81,92</b>	<b>4.885.344,92</b>	<b>88,91</b>
Ativo Real	<b>3.488.259,63</b>	<b>100</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>100,00</b>
Ativo Compensado				
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>100</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>100,00</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2013</b>	<b>AV%</b>	<b>2014</b>	<b>AV%</b>
Passivo Financeiro	214.233,12	6,14	471.904,00	8,62
Passivo Permanente				
Passivo Real	214.233,12	6,14	471.904,00	8,62
Ativo Real Líquido	3.274.026,51	93,86	5.002.842,01	91,38
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>100</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>100</b>

11.4.3	Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência.
--------	---

#### **11.4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência vigentes no Exercício**

Contemplará os valores das transferências vigentes no exercício de referência do relatório de gestão. O Conselho informará, por concedente ou contratante, o conjunto de instrumentos de transferências vigentes no exercício, informando o tipo e identificação da transferência, a identificação do beneficiário, os valores e as contrapartidas pactuadas, os repasses efetuados no exercício e acumulados até o final do exercício, as

datas de início e fim de vigência, considerados todos os termos aditivos, bem como a situação da transferência no sistema equivalente, devendo ser elaborado um quadro específico para cada concedente ou contratante que compor o Relatório de Gestão, conforme o modelo abaixo:

**11.4.3.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência**

**Quadro XIII - Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício**

Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN									
CNPJ: 47.217.146/0001-57					UG/GESTÃO: não aplicável				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência	Sit.	
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício		Início	Fim
1	12/2014	08.332.733/0001-35	R\$ 389.808,17	R\$ 30.995,00	R\$ 389.808,17	R\$ 389.808,17	25/04/14	08/06/14	4
3	01/2014	08.332.733/0001-35	R\$ 245.800,00		R\$ 245.800,00	R\$ 245.800,00	22/01/14	23/01/16	1
<b>LEGENDA</b>									
<b>Modalidade:</b>					<b>Situação da Transferência:</b>				
1 - Convênio					1 - Adimplente				
2 - Contrato de Repasse					2 - Inadimplente				
3 - Termo de Cooperação					3 - Inadimplência Suspensa				
4 - Termo de Compromisso					4 - Concluído				
					5 - Excluído				
					6 - Rescindido				
					7 - Arquivado				

**11.4.3.2 - Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios**

Contemplará a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 2014, 2013 e 2012, sendo que os valores devem se referir à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício, conforme o modelo abaixo:

**11.4.3.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios**

**Quadro XIV**

Unidade Concedente ou Contratante						
<b>Nome:</b>	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
<b>CNPJ:</b>	47.217.146/0001-57					
<b>UG/GESTÃO:</b>	não aplicável					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
<b>Convênio</b>	1	1	2	357.895,00	R\$ 117.927,10	R\$ 129.472,21
<b>Contrato de Repasse</b>						
<b>Termo de Cooperação</b>	1			245.800,00		
<b>Termo de Compromisso</b>						
<b>Totais</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>635.608,17</b>	<b>R\$ 117.927,10</b>	<b>R\$ 129.472,21</b>

**11.4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse.**

Demonstrará a quantidade de instrumentos de convênio, de termo de cooperação e de contrato de repasse, assim como os respectivos montantes repassados, segmentados por ano em que deveriam ser prestadas as contas, de forma a evidenciar o perfil da prestação de contas das transferências sob essas modalidades. Dessa forma, o conselho deverá identificar, por ano da prestação de contas, a quantidade de instrumentos “Convênios”, “Termos de Cooperação” e “Contratos de Repasse”, assim como os respectivos montantes, segmentando-os entre instrumentos que tiveram suas contas prestadas e instrumentos que não tiveram contas prestadas.

O Quadro evidenciará a quantidade e o montante repassado dos instrumentos até o final do exercício de referência do relatório de acordo com a situação da prestação de contas: prestadas ou não prestadas.

Para fins dos quadros sobre a prestação e análise de contas, devem-se levar em consideração apenas as prestações de contas finais. Na análise crítica o gestor poderá incluir informações sobre as prestações de contas parciais, se necessário.

**11.4.3.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.**

Valores em R\$ 1,00

**Quadro XV**

Unidade Concedente					
Nome: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					
CNPJ:47.217.146/0001-57		UG/GESTÃO: Não aplicável			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2014	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	R\$ 357.895,00		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade		1	
		Montante Repassado		R\$ 245.800,00	
2013	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	R\$ 117.927,10		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2012	Contas Prestadas	Quantidade	2		
		Montante Repassado	R\$ 129.472,21		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	0		
		Montante Repassado	R\$0		

Fonte:

**11.4.3.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse**

Contemplará as informações sobre a análise das prestações de contas a cargo da concedente e do contratante. Com base nos exercícios em que as contas foram apresentadas, o conselho deve apresentar informações de quantidade e montante envolvendo contas

analisadas e não analisadas, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento empreendido pelo conselho, conforme o modelo abaixo:

**11.4.3.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.**

Posição 31/12  
em R\$ 1,00

**Quadro XVI**

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN					
CNPJ: 47.217.146/0001-57			UG/GESTÃO: não aplicável		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2014	Quantidade de Contas Prestadas			1	
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado (R\$)	R\$ 245.800,00		
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
			Montante Repassado (R\$)		
	2013	Quantidade de contas prestadas			1
Contas Analisadas		Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante repassado	R\$ 117.927,10		
Contas NÃO Analisadas		Quantidade			
		Montante repassado (R\$)			
2012	Quantidade de Contas Prestadas			3	
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante Repassado	R\$ 129.472,21		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante Repassado			

Exercício Anterior a 2012	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
		Montante Repassado		

### **Análise Crítica**

Não há nenhuma transferência recebida em situação de inadimplência quanto à prestação de contas ao concedente, demonstrando que as ações de acompanhamento e controle dos valores repassados ao Conselho tem se mostrado eficazes.

O Termo de Cooperação n° 01/14 encerra seu prazo de aplicação somente em janeiro/2016, portanto sua prestação de contas será realizada em 2016.

## 11.5 - GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

### 11.5.1 Estrutura de pessoal da unidade

O perfil do quadro de servidores ativos da UJ deve ser demonstrado por meio dos quadros detalhados nos sub tópicos a seguir:

**Nota:** Os conceitos e definições utilizados nos quadros da gestão de pessoas são baseados na Lei nº 8.112/90 e suas alterações. Esses conceitos e definições devem servir como referência, devendo as unidades que não têm essa Lei como norteadora da gestão de seu pessoal fazerem as adaptações pertinentes.

#### 11.5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

A demonstração da força de trabalho da unidade é objeto dos Quadros A.5.1.1.1 e A.5.1.1.2, os quais demonstram respectivamente a lotação e as situações que reduzem a força de trabalho da unidade.

##### 11.5.1.1.1 Lotação

#### 11.5.1.1.1- FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

#### QUADRO XVII

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)</b>	Não há			
1.1. Membros de poder e agentes políticos	Não há			
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	Não há			
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	21	11	4
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há			
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	Não há			
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não há			
<b>2. Servidores com Contratos Temporários.</b>	Não há			
<b>3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública</b>	Não há	7		
<b>4. Total de Servidores (1+2+3)</b>	Não há	28	11	4

Fonte:

**11.5.1.1.2- Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada**

**QUADRO XVII – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ**

<b>Tipologias dos afastamentos</b>	<b>Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro</b>
<b>1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)</b>	
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	
1.2. Exercício de Função de Confiança	
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	
<b>2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	
<b>3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração.	
3.2. A Pedido, a Critério da Administração.	
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro.	
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde.	
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo.	
<b>4. Licença Remunerada (4.1+4.2)</b>	
4.1. Doença em Pessoa da Família	
4.2. Capacitação	
<b>5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)</b>	
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	
5.2. Serviço Militar	
5.3. Atividade Política	
5.4. Interesses Particulares	1
5.5. Mandato Classista	
<b>6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)</b>	
<b>7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1</b>
<b>Fonte:</b>	

## Qualificação da Força de Trabalho

### 11.5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções

#### QUADRO XVIII – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Cargos em Comissão</b>	Não há			
1.1.Cargos Natureza Especial	Não há			
1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior	Não há	7		
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não há	1		
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há			
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	Não há			
1.2.4. Sem Vínculo	Não há			
1.2.5. Aposentados	Não há			
<b>2. Funções Gratificadas</b>	Não há			
2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não há	31		
2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há			
2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas	Não há			
<b>3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)</b>	Não há	39		

Fonte:

### 11.5.1.2.2 - Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

#### QUADRO XIX – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
<b>1. Provimento de Cargo Efetivo</b>					
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos					
1.2. Servidores de Carreira	4	14	3		1
1.3. Servidores com Contratos Temporários					
<b>2. Provimento de Cargo em Comissão</b>					
2.1. Cargos de Natureza Especial					
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior		2	1		1
2.3. Funções Gratificadas	3	4	6		
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>10</b>		<b>2</b>

Fonte:

### 11.5.1.2.3 - Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade

#### QUADRO XX – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE SITUADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Provimento de Cargo Efetivo</b>									
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos									
1.2. Servidores de Carreira					14	8	1	1	
1.3. Servidores com Contratos Temporários									
<b>2. Provimento de Cargo em Comissão</b>									
2.1. Cargos de Natureza Especial									
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior				1	1	4	1		
2.3. Funções Gratificadas					5	3			
<b>3. Totais (1+2)</b>				<b>1</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

**LEGENDA**  
**Nível de Escolaridade**  
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

**Fonte:**

## 11.6 - CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

### Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

#### QUADRO XXI - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
<b>Denominação Completa</b>					<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.					NÃO APLICÁVEL
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
<b>Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação</b>					<b>Código SIORG</b>
					NÃO APLICÁVEL
<b>Descrição da Deliberação</b>					
Providências Adotadas					
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>					<b>Código SIORG</b>
					NÃO APLICÁVEL
<b>Síntese da Providência Adotada</b>					
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>					
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>					

### Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

#### QUADRO XXII - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
Denominação Completa					Código SIORG
Não houve recomendação para a Autarquia.					NÃO APLICÁVEL
Deliberações do TCU					
Deliberações Expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação					Código SIORG
Não houve recomendação para a Autarquia.					NÃO APLICÁVEL
Descrição da Deliberação					
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento					
Setor Responsável pela Implementação					Código SIORG
Não houve recomendação para a Autarquia.					NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento:					
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor					

## 11.6.2 Tratamento de Recomendações do OCI

### 11.6.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

(deve ser preenchido com informações originadas da atuação da própria Controladoria do Regional e/ou CTC)

#### QUADRO XXIII - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
<b>Denominação Completa</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
<b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Providências Adotadas			
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

### Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

(deve ser preenchido com informações originadas da atuação da própria Controladoria do Regional e/ou CTC)

#### QUADRO XXIV - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada			
<b>Denominação Completa</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
<b>Órgão/Entidade Objeto da Recomendação</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
Providências Adotadas			
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>			<b>Código SIORG</b>
Não houve recomendação para a Autarquia.			NÃO APLICÁVEL
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

11.6.3	Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por entidade superior que, por força de normativo, tenha competência para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária ou operacional, apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.
--------	--

(deve ser preenchido com informações originadas da atuação da Controladoria do COFEN no Regional)

**QUADRO XXV - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DO COFEN**

<b>Unidade Jurisdicionada</b>			
<b>Denominação Completa</b>			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO			
<b>Recomendações Expedidas pelo COFEN</b>			
<b>Ordem</b>	<b>Identificação do Relatório de Auditoria</b>	<b>Item do Relatório</b>	<b>Comunicação Expedida</b>
<b>Descrição da Recomendação</b>			
Não possuímos Controladoria, será implantada em 2015 Conforme Plano de Ação.			
<b>Providências Adotadas</b>			
<b>Setor Responsável pela Implementação</b>			
<b>Síntese da Providência Adotada</b>			
<b>Síntese dos Resultados Obtidos</b>			
<b>Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor</b>			

## **11.7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

### **11.7.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público**

#### **11.7.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos**

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais, através da Resolução COFEN 0443/2013, estará aplicando os dispositivos para Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, bem como os procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis elaboradas para dar cumprimento às diretrizes preconizadas nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10, obrigatoriamente, até o final de 2014.

**11.7.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008**

Apresentação das Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas encontra-se no Relatório de Gestão e Atividades 2014 nas páginas 50 à 103.

### **11.7.3 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis.**

Não há disposição na legislação a respeito da obrigatoriedade sendo, portanto não aplicável.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

### **11.8 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**

Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

1



## EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 370 MANDATO 2015-2018

1 26/02/2015- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na sede do Conselho  
2 Regional de Enfermagem do Espírito Santo, situado à Rua Alberto de Oliveira Santos, número quarenta  
3 e dois, sala mil cento e nove, Centro, Vitória/ES, estando presentes no início da reunião os seguintes  
4 Conselheiros: Conselheiros efetivos: Dr. Wilton José Patrício – Conselheiro Presidente, Dra. Suely  
5 Rodrigues Rangel – Conselheira Secretária; Sr. Elias de Souza Lima – Conselheiro Tesoureiro; Dra.  
6 Alessandra Murari Porto Ferreira; Dra. Ana Christina dos Santos; Dra. Rejane da Silva Amorim; Sr.  
7 Romildo Galvão, Sra. Rosângela Fernandes Alves França; Sra. Kallinca Venturini de Araújo.  
8 Conselheiros suplentes: Dra. Luciene Freitas Lemos Borlotte; Dra. Teresa Cristina Ferreira da Silva; Sr.  
9 Adriano José da Silva de Souza; Sra. Maria Anelise Miguel Torati; Sra. Maria Ernesta Barcellos Ost;  
10 Dra. Sebastiana Maria Conceição Calmon Sra. Jailsa Novaes Correia Brambate. Conselheiros ausentes  
11 sem justificativa: Dra. Maristela Carneiro Luppi; Dr. Anézio Tirellie. Presentes ainda o procurador  
12 geral, Dr. Robson D'Andréa; a assessora de comunicação e marketing, Sra. Marcia Bertoldi, Dra.  
13 Adriane Geralda Coordenadora de fiscalização. **01-DELIBERAÇÕES: (A)** Abertura dos trabalhos e  
14 verificação de quórum. **(B)** Leitura, correção e aprovação da ata da ROP 369º. **02- REFERENDO DOS**  
15 **ATOS. 03- OUTROS ASSUNTOS.** O Presidente deu início aos trabalhos às 14h e certificou-se do  
16 quórum. Realizada a leitura da ata nº 369º da ROP que, após as devidas correções, foi colocada em  
17 votação e aprovada por unanimidade. **PAUTA DA REUNIÃO: Item 01: (...) Item 21: –**  
18 **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS RECEITAS, DESPESAS, COTAS/COFEN E**  
19 **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO COREN-ES. EXERCÍCIO 2014 DA CTC DO COREN-ES**  
20 **CTC 2012-2014 (anexo) –** Aberto para discussão, não houve discussão. Aprovado por unanimidade  
21 **Item 22: (...).** Nada mais foi perguntado ou questionado, eu, Suely Rodrigues Rangel – Conselheira  
22 Secretária, redigiu presente ata que será assinada por todos. A reunião encerrou às 13:40 horas. Este  
23 extrato é a cópia da ata na íntegra e vai assinada por mim e pelo presidente.

24

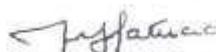
25

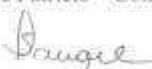
26

27

28

29

  
Dr. Wilton José Patrício – Conselheiro Presidente;

  
Dra. Suely Rodrigues Rangel – Conselheira Secretária;

**DECISÃO COREN-ES nº 001/2015**

**Homologa a prestação de  
contas do ano de 2014.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecido no art.15, III, da Lei nº 5.905/73 e art. 13 e art. 18, II, XVIII do Regimento Interno da Autarquia;

**CONSIDERANDO** o parecer da Comissão de Tomada de Contas referente às receitas e despesas da diretoria do ano de 2014;

**Considerando** a deliberação do Plenário em sua ROP nº 370ª de 26/02/2015; baixam as seguintes determinações:

**DECIDE:**

Art. 1º - Homologar a prestação de contas do ano de 2014 nos termos do parecer adotado pela Comissão de Tomada de Contas.

Art. 2º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 26 de fevereiro de 2015.

  
Dr. Wilton José Patricio  
Conselheiro Presidente

  
Dra. Suelly Rodrigues Rangel  
Conselheira Secretária



Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.849.916,36 -</b>	<b>4.654.432,95 -</b>	<b>4.654.432,95 -</b>	<b>195.483,41 -</b>
<b>1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.803.500,00 -</b>	<b>3.341.024,22 -</b>	<b>3.341.024,22 -</b>	<b>462.475,78 -</b>
<b>1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.803.500,00 -</b>	<b>3.341.024,22 -</b>	<b>3.341.024,22 -</b>	<b>462.475,78 -</b>
1.2.10.01 - Anuidades - Pessoas Físicas	3.784.500,00 -	3.320.637,75 -	3.320.637,75 -	463.862,25 -
1.2.10.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.494.500,00 -	2.958.581,12 -	2.958.581,12 -	525.918,88 -
1.2.10.01.02 - Anuidades de Pessoa Física Exerci. Anteriores	300.000,00 -	362.056,63 -	362.056,63 -	62.056,63 +
1.2.10.02 - Anuidades - Pessoas Jurídicas	19.000,00 -	20.386,47 -	20.386,47 -	1.386,47 +
1.2.10.02.01 - Anuidades Pes. Jurídica do Exercício	15.000,00 -	18.753,61 -	18.753,61 -	4.753,61 +
1.2.10.02.02 - Anuidades Pes. Jurídica Exercício Anteriores	4.000,00 -	632,86 -	632,86 -	3.367,14 -
<b>1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>45.000,00 -</b>	<b>75.212,20 -</b>	<b>75.212,20 -</b>	<b>30.212,20 +</b>
<b>1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>45.000,00 -</b>	<b>75.212,20 -</b>	<b>75.212,20 -</b>	<b>30.212,20 +</b>
1.3.20.05 - Juros e Correção Monet. de Caderneta de Poupança	45.000,00 -	75.212,20 -	75.212,20 -	30.212,20 +
<b>1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>343.500,00 -</b>	<b>436.616,42 -</b>	<b>436.616,42 -</b>	<b>93.116,42 +</b>
<b>1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>343.500,00 -</b>	<b>436.616,42 -</b>	<b>436.616,42 -</b>	<b>93.116,42 +</b>
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoa Física	200.000,00 -	281.661,27 -	281.661,27 -	81.661,27 +
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	1.500,00 -	486,80 -	486,80 -	1.013,20 -
1.6.10.03 - Expedição de Cartões e Cédulas	110.000,00 -	153.889,20 -	153.889,20 -	43.889,20 +
1.6.10.04 - Expedição de Certiões	2.000,00 -	0,00 -	0,00 -	2.000,00 -
1.6.10.05 - Outras Rendas	30.000,00 -	579,15 -	579,15 -	29.420,85 -
<b>1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>857.916,36 -</b>	<b>801.580,11 -</b>	<b>801.580,11 -</b>	<b>143.663,75 +</b>
<b>1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORRECOES S/ ANUIDADES</b>	<b>95.000,00 -</b>	<b>123.964,43 -</b>	<b>123.964,43 -</b>	<b>28.964,43 +</b>
1.9.10.01 - Sobre Anuidade de Pessoa Física	90.000,00 -	123.964,43 -	123.964,43 -	33.964,43 +
1.9.10.01.01 - Juros, Multas e ATMs/ Anuid. Pessoas Físicas	90.000,00 -	123.964,43 -	123.964,43 -	33.964,43 +
1.9.10.02 - Sobre Anuidade de Pessoa Jurídica	5.000,00 -	0,00 -	0,00 -	5.000,00 -
1.9.10.02.01 - Juros, Multas e ATM's/ Pessoas Jurídicas	5.000,00 -	0,00 -	0,00 -	5.000,00 -
<b>1.9.40.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>502.916,36 -</b>	<b>456.933,13 -</b>	<b>456.933,13 -</b>	<b>45.983,23 -</b>
<b>1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>444.792,00 -</b>	<b>406.702,20 -</b>	<b>406.702,20 -</b>	<b>38.089,80 -</b>
1.9.40.01.01 - Anuidades	312.934,44 -	280.472,38 -	280.472,38 -	33.462,06 -
1.9.40.01.02 - Multas	22.933,60 -	22.737,60 -	22.737,60 -	196,20 -
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	107.923,76 -	103.492,22 -	103.492,22 -	4.431,54 -
<b>1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>53.124,36 -</b>	<b>50.230,93 -</b>	<b>50.230,93 -</b>	<b>2.893,43 -</b>
1.9.40.02.01 - Anuidades	30.958,44 -	29.162,08 -	29.162,08 -	1.796,36 -
1.9.40.02.02 - Multas	3.053,96 -	2.873,19 -	2.873,19 -	180,77 -
1.9.40.02.03 - Juros	19.111,96 -	18.195,66 -	18.195,66 -	916,30 -
<b>1.9.40.03 - RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS</b>	<b>5.000,00 -</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00 -</b>	<b>5.000,00 -</b>
1.9.40.03.01 - Receitas Não-Identificadas	5.000,00 -	0,00 -	0,00 -	5.000,00 -
<b>1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>60.000,00 -</b>	<b>220.682,55 -</b>	<b>220.682,55 -</b>	<b>160.682,55 +</b>
1.9.90.04 - Doações	0,00 -	97.893,15 -	97.893,15 -	97.893,15 +
1.9.90.05 - Outras Receitas	60.000,00 -	122.789,40 -	122.789,40 -	62.789,40 +
Total Executado a Maior				417.219,89
Total Executado a Menor				612.703,30
<b>Total:</b>	<b>4.849.916,36 -</b>	<b>4.654.432,95 -</b>	<b>4.654.432,95 -</b>	<b>195.483,41 -</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013  
ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE  
JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLUNCA VENTURINI DE  
ARALJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONDOMOR  
CRQ-ES 046295/O-1  
CPF: 856.495.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página: 1

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.736.300,00+</b>	<b>4.198.154,19+</b>	<b>4.198.154,19+</b>	<b>538.145,81+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.506.600,00+</b>	<b>3.065.975,15+</b>	<b>3.065.975,15+</b>	<b>520.624,85+</b>
<b>3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.020.600,00+</b>	<b>1.840.462,25+</b>	<b>1.840.462,25+</b>	<b>171.137,75+</b>
<b>3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>1.344.300,00+</b>	<b>1.234.406,67+</b>	<b>1.234.406,67+</b>	<b>109.893,33+</b>
3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia	79.500,00+	68.352,67+	68.352,67+	10.147,33+
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	980.000,00+	905.464,63+	905.464,63+	74.535,37+
3.1.10.01.05 - Outras Despesas Fixas (VR - Alimentação)	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de Serviço	65.700,00+	60.105,43+	60.105,43+	5.544,57+
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário	101.000,00+	100.543,01+	100.543,01+	356,99+
3.1.10.01.10 - Férias	112.100,00+	98.790,93+	98.790,93+	13.309,07+
<b>3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>240.000,00+</b>	<b>224.338,99+</b>	<b>224.338,99+</b>	<b>15.661,01+</b>
3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	35.000,00+	37.799,96+	37.799,96+	1.200,04+
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de Pagamento	5.000,00+	2.280,00+	2.280,00+	2.720,00+
3.1.10.02.03 - Horas Extras	5.000,00+	2.174,17+	2.174,17+	2.825,83+
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	32.000,00+	29.544,70+	29.544,70+	2.455,30+
3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis	3.000,00+	2.130,51+	2.130,51+	869,49+
<b>3.1.10.02.07 - Assistência Social</b>	<b>158.000,00+</b>	<b>150.409,65+</b>	<b>150.409,65+</b>	<b>5.590,35+</b>
3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	158.000,00+	150.409,65+	150.409,65+	5.590,35+
<b>3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>436.300,00+</b>	<b>390.716,59+</b>	<b>390.716,59+</b>	<b>45.583,41+</b>
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa	304.000,00+	275.884,25+	275.884,25+	28.115,75+
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço	116.000,00+	102.154,26+	102.154,26+	13.845,74+
3.1.10.03.03 - Outros Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento	15.300,00+	12.677,98+	12.677,98+	2.622,02+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.900,00+</b>	<b>58.458,76+</b>	<b>58.458,76+</b>	<b>36.441,24+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	8.900,00+	5.872,33+	5.872,33+	3.027,67+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	10.600,00+	1.100,00+	1.100,00+	9.500,00+
3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	4.000,00+	2.244,83+	2.244,83+	1.755,17+
3.1.20.05 - Materiais para Conservação	2.000,00+	775,00+	775,00+	1.225,00+
3.1.20.07 - Combustíveis	21.000,00+	20.148,18+	20.148,18+	851,82+
3.1.20.10 - Peças e Acessórios p/Veículos	5.000,00+	3.975,20+	3.975,20+	1.024,80+
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	900,00+	401,75+	401,75+	498,25+
3.1.20.12 - Material Destinado à Conservação de Imóveis	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.13 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Roupas em geral	6.500,00+	5.426,00+	5.426,00+	1.074,00+
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação	3.000,00+	582,50+	582,50+	2.417,50+
3.1.20.16 - Lâmpadas Incand. e Fluoresc. Acos. p/inst. Elétrica	2.000,00+	93,00+	93,00+	1.907,00+
3.1.20.17 - Utensílios Domésticos	1.000,00+	219,00+	219,00+	781,00+
3.1.20.18 - Utensílios Diversos	3.000,00+	21,50+	21,50+	2.978,50+
3.1.20.20 - Despesas com Veículos	12.000,00+	8.006,82+	8.006,82+	3.993,18+
3.1.20.21 - Material Elétrico	2.000,00+	749,80+	749,80+	1.250,20+
3.1.20.23 - Suprimentos de Informática	8.500,00+	5.414,30+	5.414,30+	3.085,70+
3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	1.000,00+	373,00+	373,00+	627,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.500,00+	3.056,55+	3.056,55+	443,45+
<b>3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>198.700,00+</b>	<b>168.955,68+</b>	<b>168.955,68+</b>	<b>29.744,32+</b>
<b>3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>102.200,00+</b>	<b>92.719,36+</b>	<b>92.719,36+</b>	<b>9.480,64+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00+	28.011,01+	28.011,01+	1.988,99+
3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física	5.200,00+	5.100,25+	5.100,25+	99,75+
3.1.30.01.03 - Estagiários	67.000,00+	59.608,10+	59.608,10+	7.391,90+
<b>3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>96.500,00+</b>	<b>76.236,32+</b>	<b>76.236,32+</b>	<b>20.263,68+</b>
3.1.30.02.01 - Serviços Assessoriais e Consultorias	27.500,00+	22.765,69+	22.765,69+	4.734,31+
3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	6.000,00+	275,03+	275,03+	5.724,97+
3.1.30.02.04 - Manutenção de Eq. de Informática/Rede/Software	5.000,00+	880,00+	880,00+	4.120,00+
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	58.000,00+	52.315,60+	52.315,60+	5.684,40+
<b>3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>1.271.400,00+</b>	<b>909.099,46+</b>	<b>909.099,46+</b>	<b>202.300,54+</b>
3.1.32.01 - Assenturas e Períodos	3.600,00+	1.073,60+	1.073,60+	2.526,40+
3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	81.800,00+	75.560,99+	75.560,99+	6.239,01+
3.1.32.03 - Locação de Veículos	27.000,00+	23.680,00+	23.680,00+	3.320,00+
<b>3.1.32.04 - Seguros em Geral</b>	<b>17.500,00+</b>	<b>12.372,46+</b>	<b>12.372,46+</b>	<b>5.127,54+</b>
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	13.500,00+	12.372,46+	12.372,46+	1.127,54+



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página : 2

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.32.04.03 - Viagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.05 - Serviços de Anseio, Higiene e Dedeitalização	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>180.000,00+</b>	<b>121.621,43+</b>	<b>121.621,43+</b>	<b>58.378,57+</b>
3.1.32.06.01 - Postagens	110.000,00+	60.736,61+	60.736,61+	49.263,39+
<b>3.1.32.06.02 - Telecomunicação</b>	<b>70.000,00+</b>	<b>60.884,82+</b>	<b>60.884,82+</b>	<b>9.115,18+</b>
3.1.32.06.02.01 - Telefone	66.000,00+	60.277,82+	60.277,82+	5.722,18+
3.1.32.06.02.02 - Internet	4.000,00+	607,00+	607,00+	3.393,00+
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	24.000,00+	20.504,32+	20.504,32+	3.495,68+
3.1.32.09 - Reparo, Adapt., Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00+	5.396,61+	5.396,61+	1.603,39+
<b>3.1.32.10 - Serviços de Divulgação e Imprensa</b>	<b>19.500,00+</b>	<b>15.080,19+</b>	<b>15.080,19+</b>	<b>4.419,81+</b>
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	15.000,00+	14.958,19+	14.958,19+	41,81+
3.1.32.10.04 - Encadernação	1.000,00+	122,00+	122,00+	878,00+
3.1.32.10.05 - Fotografia e Vídeo	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.10.06 - Divulgação Diversas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>3.1.32.11 - Serviços Selecao, Treinam. e Orient. Profissional</b>	<b>23.000,00+</b>	<b>12.123,80+</b>	<b>12.123,80+</b>	<b>10.876,20+</b>
3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	23.000,00+	12.123,80+	12.123,80+	10.876,20+
3.1.32.14 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.000,00+	4.366,80+	4.366,80+	5.633,20+
3.1.32.16 - indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00+	6.762,99+	6.762,99+	4.237,01+
3.1.32.17 - Congressos, Convenções, Conferências, Simposios	50.000,00+	45.221,50+	45.221,50+	4.778,50+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	12.000,00+	7.006,78+	7.006,78+	4.993,22+
3.1.32.20 - Serviços de Informática	10.000,00+	5.571,60+	5.571,60+	4.428,40+
3.1.32.21 - Locação de Software	58.500,00+	57.334,03+	57.334,03+	1.165,97+
3.1.32.22 - Serviços de Microfilmagem e Xerox	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.24 - Custas Judiciais	10.000,00+	8.364,69+	8.364,69+	1.635,31+
3.1.32.25 - Fretes e Carreiras	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	45.200,00+	39.351,42+	39.351,42+	5.848,58+
3.1.32.28 - Intermediação de Estágios	5.700,00+	5.514,27+	5.514,27+	185,73+
3.1.32.31 - Peças, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>3.1.32.32 - Despesas com Reuniões, Representações</b>	<b>271.500,00+</b>	<b>234.807,78+</b>	<b>234.807,78+</b>	<b>36.692,22+</b>
<b>3.1.32.32.01 - Diárias</b>	<b>23.000,00+</b>	<b>11.720,00+</b>	<b>11.720,00+</b>	<b>11.280,00+</b>
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	12.000,00+	9.900,00+	9.900,00+	2.200,00+
3.1.32.32.01.02 - Representantes de Regionais	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	4.000,00+	1.820,00+	1.820,00+	2.080,00+
3.1.32.32.01.04 - Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiência	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
<b>3.1.32.32.02 - Passagens</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>885,78+</b>	<b>885,78+</b>	<b>11.114,22+</b>
3.1.32.32.02.01 - Conselheiros	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
3.1.32.32.02.02 - Representantes de Regionais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.32.02.03 - Colaboradores	4.000,00+	885,78+	885,78+	3.114,22+
<b>3.1.32.32.03 - Auxílio Representação</b>	<b>206.500,00+</b>	<b>195.202,00+</b>	<b>195.202,00+</b>	<b>11.298,00+</b>
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	172.500,00+	166.882,00+	166.882,00+	5.618,00+
3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	30.000,00+	28.320,00+	28.320,00+	1.680,00+
3.1.32.32.03.03 - Funcionários	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
<b>3.1.32.32.04 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON</b>	<b>30.000,00+</b>	<b>27.000,00+</b>	<b>27.000,00+</b>	<b>3.000,00+</b>
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	30.000,00+	27.000,00+	27.000,00+	3.000,00+
<b>3.1.32.33 - Congressos, Seminários, Eventos, Outras Atividades</b>	<b>126.100,00+</b>	<b>84.076,57+</b>	<b>84.076,57+</b>	<b>42.023,43+</b>
<b>3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais</b>	<b>65.300,00+</b>	<b>37.704,00+</b>	<b>37.704,00+</b>	<b>27.596,00+</b>
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	20.300,00+	13.680,00+	13.680,00+	12.680,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	8.000,00+	4.000,00+	4.000,00+	4.000,00+
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	37.000,00+	20.084,00+	20.084,00+	16.916,00+
<b>3.1.32.33.02 - Diárias Internacionais</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.32.33.02.01 - Conselheiros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.1.32.33.03 - Passagens Nacionais</b>	<b>58.300,00+</b>	<b>46.372,57+</b>	<b>46.372,57+</b>	<b>11.927,43+</b>
3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	30.000,00+	20.891,84+	20.891,84+	9.108,16+
3.1.32.33.03.02 - Colaboradores	8.000,00+	6.518,35+	6.518,35+	1.481,65+
3.1.32.33.03.03 - Funcionários	20.300,00+	18.962,35+	18.962,35+	1.337,65+
<b>3.1.32.33.04 - Passagens Internacionais</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00+</b>
3.1.32.33.04.01 - Conselheiros	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página: 3

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.1.32.35 - Despesas Bancárias</b>	<b>88.000,00+</b>	<b>55.308,70+</b>	<b>55.308,70+</b>	<b>29.691,30+</b>
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	80.000,00+	53.087,01+	53.087,01+	26.512,99+
3.1.32.35.02 - Tarifas	5.000,00+	2.221,69+	2.221,69+	2.778,31+
3.1.32.36 - Juros e Encargos	7.000,00+	0,57+	0,57+	6.999,43+
3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	177.000,00+	150.197,36+	150.197,36+	26.802,64+
<b>3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.149.700,00+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>17.520,96+</b>
<b>3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.149.700,00+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>17.520,96+</b>
3.2.10.04 - COTA DO COREN	1.149.700,00+	1.132.179,04+	1.132.179,04+	17.520,96+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.616,36+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>73.479,36+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>113.616,36+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>73.479,36+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>5.100,00+</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalações	12.000,00+	6.900,00+	6.900,00+	5.100,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>99.716,36+</b>	<b>33.237,00+</b>	<b>33.237,00+</b>	<b>66.479,36+</b>
4.1.20.01 - Veículos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	88.716,36+	24.939,00+	24.939,00+	63.777,36+
4.1.20.19 - Mobiliários em Geral	10.000,00+	8.298,00+	8.298,00+	1.702,00+
<b>4.1.30.00 - BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.900,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00+</b>
4.1.30.01 - Aquisição de Sist. de Informática (Softwares)	1.900,00+	0,00	0,00	1.900,00+
<b>Total:</b>	<b>4.849.916,36+</b>	<b>4.238.291,19+</b>	<b>4.238.291,19+</b>	<b>611.625,17+</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013.

ANTONIO JOSE COUTINHO DE  
JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
ARAÚJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC/ES 108295/O-1  
CPF: 860.395.167-04



### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.1.32.35 - Despesas Bancárias</b>	<b>88.000,00+</b>	<b>55.368,70+</b>	<b>55.368,70+</b>	<b>29.691,30+</b>
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	80.000,00+	53.087,01+	53.087,01+	26.512,99+
3.1.32.35.02 - Tarifas	5.000,00+	2.221,69+	2.221,69+	2.778,31+
3.1.32.36 - Juros e Encargos	7.000,00+	0,57+	0,57+	6.999,43+
3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	177.000,00+	150.197,36+	150.197,36+	26.802,64+
<b>3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.149.700,00+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>17.520,96+</b>
<b>3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.149.700,00+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>1.132.179,04+</b>	<b>17.520,96+</b>
3.2.10.04 - COTA DO COREN	1.149.700,00+	1.132.179,04+	1.132.179,04+	17.520,96+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.616,36+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>73.479,36+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>113.616,36+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>40.137,00+</b>	<b>73.479,36+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>6.900,00+</b>	<b>5.100,00+</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalações	12.000,00+	6.900,00+	6.900,00+	5.100,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>99.716,36+</b>	<b>33.237,00+</b>	<b>33.237,00+</b>	<b>66.479,36+</b>
4.1.20.01 - Veículos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	88.716,36+	24.939,00+	24.939,00+	63.777,36+
4.1.20.19 - Mobiliários em Geral	10.000,00+	8.298,00+	8.298,00+	1.702,00+
<b>4.1.30.00 - BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.900,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00+</b>
4.1.30.01 - Aquisição de Sist. de Informática (Softwares)	1.900,00+	0,00	0,00	1.900,00+
<b>Total:</b>	<b>4.849.916,36+</b>	<b>4.238.291,19+</b>	<b>4.238.291,19+</b>	<b>611.625,17+</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013.

ANTONIO JOSE COUTINHO DE  
JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
ARAÚJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC/ES 108295/O-1  
CPF: 860.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página: 11  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>				
<b>2.1</b>				
<b>2.1.1</b>				
<b>2.1.1.02</b>				
2.1.1.02.12	1.103,09C	13.481.562,76	13.063.873,37	416.588,30D
2.1.1.02.19	964.038,75D	11.263.371,74	11.196.591,07	630.819,42D
2.1.1.02.20	213.195,62D	9.442.709,43	9.528.197,25	127.707,80D
2.1.1.02.21	154.887,98D	3.886.265,03	3.961.348,16	79.804,45D
2.1.1.03.01	51.173,48D	3.248.943,26	3.290.312,29	79.804,45D
2.1.1.03.02	99.959,60D	379.305,90	479.565,39	0,00
	3.754,70D	43,60	3.798,30	0,00
	0,00	357.371,18	282.371,13	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>56.308,04D</b>	<b>5.526.444,40</b>	<b>5.506.849,09</b>	<b>47.903,35D</b>
2.1.1.03.05	21.810,95D	4.443.850,85	4.420.916,30	43.854,80D
2.1.1.03.06	36.497,09D	1.113.103,55	1.145.912,79	4.078,52D
<b>2.1.2</b>	<b>325.250,08D</b>	<b>1.623.345,17</b>	<b>1.475.695,35</b>	<b>472.899,92D</b>
2.1.2.02	325.250,08D	1.623.345,17	1.475.695,35	472.899,92D
2.1.2.02.18	107.582,96D	1.274.541,45	1.100.000,00	372.325,17D
2.1.2.02.19	0,00	85,38	127.617,74	0,00
2.1.2.02.20	0,00	120.733,44	129.725,44	0,00
2.1.2.02.21	0,00	118.324,15	118.324,15	0,00
2.1.2.02.22	0,00	109.570,75	0,00	100.570,75D
<b>2.1.3</b>	<b>7.430,01D</b>	<b>47.517,67</b>	<b>47.823,30</b>	<b>7.124,38D</b>
2.1.3.02	904,30D	47.517,67	47.823,30	988,67D
2.1.3.02.10	88,38D	870,00	466,38	510,00D
2.1.3.02.11	0,00	46.175,62	46.175,62	0,00
2.1.3.02.12	11,45D	0,00	11,45	0,00
2.1.3.02.13	804,47D	472,05	1.187,85	88,67D
2.1.3.02.14	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
<b>2.1.3.04</b>	<b>6.525,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,71D</b>
2.1.3.04.01	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
<b>2.1.4</b>	<b>17.942,76D</b>	<b>149.196,41</b>	<b>143.652,38</b>	<b>23.086,79D</b>
2.1.4.01	0,00	103.569,11	103.569,11	0,00
2.1.4.01.01	13.323,76D	974,51	2.103,06	11.596,18D
2.1.4.01.02	4.219,00D	42.251,80	35.880,19	11.490,81D
2.1.4.01.11	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2.1.4.03	620,28D	603,06	1.222,81	0,53D
2.1.4.03.19	620,28D	603,06	1.222,81	0,53D
<b>2.2</b>	<b>565.141,84C</b>	<b>2.216.382,46</b>	<b>1.865.483,74</b>	<b>214.233,12C</b>
2.2.1	438.992,07C	971.708,14	739.306,96	206.820,91C
2.2.1.01	8.323,13C	8.597,06	27.119,94	26.846,01C
2.2.1.02	8.323,13C	8.597,06	27.119,94	26.846,01C
2.2.1.03	13,59C	35.636,03	33.622,44	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
Página: 2

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.05.24	0,00	13.078,90	13.078,90	0,00
2.2.03.29	12,99C	12,59	0,00	0,00
2.2.1.03.32	1,00C	1,00	0,00	0,00
2.2.1.03.36	0,00	4.895,31	4.895,31	0,00
2.2.1.03.57	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2.1.03.58	0,00	12.320,06	12.320,06	0,00
2.2.1.03.59	0,00	1.397,03	1.397,03	0,00
2.2.1.03.60	0,00	1.101,01	1.101,01	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>39.615,14C</b>	<b>595.534,96</b>	<b>518.537,02</b>	<b>1.617,20C</b>
2.2.1.04.01	38.341,87C	423.608,97	385.374,97	27,87C
2.2.1.04.02	10.774,86C	119.950,07	110.163,07	993,86C
2.2.1.04.04	19,44C	4.670,58	4.691,65	40,51C
2.2.1.04.05	478,97C	8.226,34	8.290,33	552,96C
2.2.1.05	<b>7.705,55C</b>	<b>2.396,32</b>	<b>10.870,15</b>	<b>16.177,38C</b>
2.2.1.05.01	7.705,55C	2.396,32	10.870,15	16.177,38C
<b>2.2.1.07</b>	<b>381.337,36C</b>	<b>367.670,59</b>	<b>136.533,23</b>	<b>150.000,00C</b>
2.2.1.07.01	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2.1.07.07	127.562,36C	129.751,94	2.189,58	0,00
2.2.1.07.08	3.775,00C	3.775,00	0,00	0,00
2.2.1.07.09	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.07.10	0,00	134.043,05	134.043,05	0,00
<b>2.2.1.08</b>	<b>1.997,30C</b>	<b>1.970,82</b>	<b>10.263,03</b>	<b>16.309,51C</b>
2.2.1.08.01	1.997,30C	1.970,82	10.263,03	16.309,51C
<b>2.2.1.09</b>	<b>0,00</b>	<b>750,36</b>	<b>2.621,17</b>	<b>1.870,81C</b>
2.2.1.09.01	0,00	750,36	2.621,17	1.870,81C
<b>2.2.2</b>	<b>128.149,77C</b>	<b>1.244.634,32</b>	<b>1.125.696,78</b>	<b>7.412,21C</b>
2.2.2.01	86.405,40C	1.204.690,01	1.119.205,48	720,93C
2.2.2.01.01	76.741,05C	1.079.618,14	1.003.571,28	685,20C
2.2.2.01.02	7.345,48C	105.696,72	102.154,26	0,00
2.2.2.01.05	1.795,25C	14.417,50	12.677,98	45,73C
2.2.2.01.14	823,60C	1.324,85	800,96	0,00
2.2.2.03	<b>39.744,31C</b>	<b>39.744,31C</b>	<b>6.691,28C</b>	<b>6.691,28C</b>
2.2.2.03.01	39.744,31C	39.744,31C	6.691,28C	6.691,28C
<b>2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,56</b>	<b>1.798,56</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	<b>0,00</b>	<b>1.798,56</b>	<b>1.798,56</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.01	<b>0,00</b>	<b>1.798,56</b>	<b>1.798,56</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.01.01	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00
<b>3</b>	<b>1.103,09D</b>	<b>13.974.656,95</b>	<b>14.392.346,34</b>	<b>416.586,30C</b>
<b>3.1</b>	<b>2.716.822,46D</b>	<b>140.617,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.440,21D</b>



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página : 3

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1</b>	<b>2.716.172,45D</b>	<b>140.617,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.790,20D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>500.835,23D</b>	<b>133.717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>634.552,98D</b>
Móvels em Geral	143.885,80D	8.298,00	0,00	151.983,80D
Veículos	305.528,00D	100.480,75	0,00	306.008,75D
Máquinas, Motores e Aparelhos	5.034,00D	0,00	0,00	5.034,00D
Equipamentos Diversos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Bibliotecas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Outros Bens Móveis	17.375,00D	0,00	0,00	17.375,00D
<b>3.1.1.01.05</b>	<b>3.133,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,58D</b>
Utenílios de Cozinha e Cozinha	100.548,48D	0,00	0,00	100.548,48D
Computadores e Sistemas de Informática	100.548,48D	0,00	0,00	100.548,48D
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.215.337,22D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
<b>3.1.1.02</b>	<b>31.837,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,22D</b>
3.1.1.02.01	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.1.1.02.02	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
3.1.1.02.06	650,01D	0,00	0,00	650,01D
<b>VALORES</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
3.1.3.01.01	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>OUTROS VALORES</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
3.1.3.04.01	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>3.3</b>	<b>2.715.719,37C</b>	<b>13.832.240,64</b>	<b>14.390.547,78</b>	<b>3.274.026,51C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>2.715.719,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.307,14</b>	<b>3.274.026,51C</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.715.719,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.307,14</b>	<b>3.274.026,51C</b>
3.3.1.01	2.715.719,37C	0,00	558.307,14	3.274.026,51C
3.3.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2-0.56.00



Página : 4

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.02.02</b>	0,00	250,93	250,93	0,00
3.3.2.02.02.02	0,00	194,30	194,30	0,00
3.3.2.02.02.07	0,00	56,63	56,63	0,00
<b>3.3.2.03</b>	0,00	4.796.849,26	4.796.849,26	0,00
3.3.2.03.01	0,00	4.796.849,26	4.796.849,26	0,00
<b>3.4</b>	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00
3.4.1	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00
3.4.1.01	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00
3.4.1.01.01	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00
<b>1.0.00.00</b>	0,00	4.661.124,23	4.661.124,23	0,00
1.2.00.00	0,00	3.347.715,50	3.347.715,50	0,00
1.2.10.00	0,00	3.347.715,50	3.347.715,50	0,00
1.2.10.01	0,00	3.327.329,03	3.327.329,03	0,00
1.2.10.01.01	0,00	2.965.274,40	2.965.274,40	0,00
1.2.10.01.02	0,00	362.054,63	362.054,63	0,00
1.2.10.02	0,00	20.386,47	20.386,47	0,00
1.2.10.02.01	0,00	19.753,91	19.753,91	0,00
1.2.10.02.02	0,00	632,56	632,56	0,00
<b>1.3.00.00</b>	0,00	75.212,20	75.212,20	0,00
1.3.20.00	0,00	75.212,20	75.212,20	0,00
1.3.20.05	0,00	75.212,20	75.212,20	0,00
<b>1.6.00.00</b>	0,00	436.616,42	436.616,42	0,00
1.6.10.00	0,00	436.616,42	436.616,42	0,00
1.6.10.01	0,00	291.561,27	291.561,27	0,00
1.6.10.02	0,00	488,60	488,60	0,00
1.6.10.05	0,00	153.880,20	153.880,20	0,00
<b>1.9.00.00</b>	0,00	578,15	578,15	0,00
1.9.10.00	0,00	801.580,11	801.580,11	0,00
1.9.10.01	0,00	123.964,43	123.964,43	0,00
1.9.10.01.01	0,00	123.964,43	123.964,43	0,00
1.9.40.00	0,00	456.933,13	456.933,13	0,00
1.9.40.01	0,00	406.702,20	406.702,20	0,00
1.9.40.01.01	0,00	290.472,38	290.472,38	0,00
1.9.40.01.02	0,00	22.737,60	22.737,60	0,00
1.9.40.01.03	0,00	103.492,22	103.492,22	0,00
1.9.40.02	0,00	50.230,95	50.230,95	0,00
1.9.40.02.01	0,00	29.162,06	29.162,06	0,00
1.9.40.02.02	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2-0.56.00

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013  
Página: 5

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Juros</b>	0,00	18.195,66	18.195,66	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.682,55</b>	<b>220.682,55</b>	<b>0,00</b>
Dolphins	0,00	87.803,15	87.803,15	0,00
Outras Receitas	0,00	132.789,40	132.789,40	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.475,97</b>	<b>4.206.475,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.296,93</b>	<b>3.074.296,93</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.945,04</b>	<b>1.856.945,04</b>	<b>0,00</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.657,77</b>	<b>1.241.657,77</b>	<b>0,00</b>
Benefícios de Chella	0,00	69.352,67	69.352,67	0,00
Salários (Pessoal CLT e FAS)	0,00	912.715,73	912.715,73	0,00
Gratificação Adicional e Tempo de Serviço	0,00	60.155,45	60.155,45	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	0,00	100.641,01	100.641,01	0,00
Férias	0,00	88.790,83	88.790,83	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.570,68</b>	<b>224.570,68</b>	<b>0,00</b>
Alcance - 10 Constitucional	0,00	37.399,96	37.399,96	0,00
Dias e Ajudas de Custos - Folha de Pagamento	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Horas Extras	0,00	2.174,17	2.174,17	0,00
Vale Transporte	0,00	29.544,70	29.544,70	0,00
Outras Despesas Variáveis	0,00	2.362,20	2.362,20	0,00
<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>150.409,65</b>	<b>150.409,65</b>	<b>0,00</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	100.409,09	100.409,09	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.716,59</b>	<b>390.716,59</b>	<b>0,00</b>
Providencia Social - Cópia Empresa	0,00	275.984,35	275.984,35	0,00
Fundo de Garantia Tempo de Serviço	0,00	102.154,26	102.154,26	0,00
PRE-PROV. e Folha de Pagamento	0,00	12.677,98	12.677,98	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.468,76</b>	<b>58.468,76</b>	<b>0,00</b>
Artigos de Expediente	0,00	5.872,33	5.872,33	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Arquitetura e Materiais p/ Iluminação e Limpeza	0,00	2.204,83	2.204,83	0,00
Materiais para Conservação	0,00	775,00	775,00	0,00
Combustíveis	0,00	20.146,18	20.146,18	0,00
Piças e Acessórios p/ Veículos	0,00	3.875,20	3.875,20	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00	401,75	401,75	0,00
Veículos, Uniformes, Calçados, Passagens em geral	0,00	5.426,00	5.426,00	0,00
Material de Telecomunicação	0,00	582,50	582,50	0,00
Lâmpadas incand. e flúores, Aços, p/ Esc. Eletiza	0,00	93,00	93,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	219,00	219,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	21,50	21,50	0,00
Despesas com Veículos	0,00	8.006,82	8.006,82	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 6  
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.21	0,00	748,80	748,80	0,00
3.1.20.22	0,00	5.414,30	5.414,30	0,00
3.1.20.24	0,00	373,00	373,00	0,00
3.1.20.99	0,00	3.094,55	3.094,55	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.415,47</b>	<b>169.415,47</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01	0,00	93.179,15	93.179,15	0,00
3.1.30.01.01	0,00	28.011,01	28.011,01	0,00
3.1.30.01.02	0,00	5.100,25	5.100,25	0,00
3.1.30.01.03	0,00	60.067,89	60.067,89	0,00
3.1.30.01.04	0,00	76.236,32	76.236,32	0,00
3.1.30.02.01	0,00	22.765,09	22.765,09	0,00
3.1.30.02.02	0,00	275,03	275,03	0,00
3.1.30.02.03	0,00	880,00	880,00	0,00
3.1.30.02.04	0,00	52.215,60	52.215,60	0,00
3.1.30.02.05	0,00	989.477,56	989.477,56	0,00
3.1.32.01	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00
3.1.32.02	0,00	75.360,99	75.360,99	0,00
3.1.32.03	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00
3.1.32.04	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
3.1.32.06	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
3.1.32.05.01	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
<b>3.1.32.05.02</b>	<b>0,00</b>	<b>121.621,43</b>	<b>121.621,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.32.06.02.01	0,00	60.739,61	60.739,61	0,00
3.1.32.06.02.02	0,00	60.884,82	60.884,82	0,00
3.1.32.06.02.03	0,00	60.277,82	60.277,82	0,00
3.1.32.07	0,00	507,00	507,00	0,00
3.1.32.08	0,00	20.504,32	20.504,32	0,00
3.1.32.09	0,00	5.396,61	5.396,61	0,00
<b>3.1.32.10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,19</b>	<b>15.080,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.32.10.01	0,00	14.560,19	14.560,19	0,00
3.1.32.10.04	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>3.1.32.11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,80</b>	<b>12.123,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.32.11.02	0,00	12.123,80	12.123,80	0,00
3.1.32.11.03	0,00	12.123,80	12.123,80	0,00
3.1.32.11.04	0,00	4.366,80	4.366,80	0,00
3.1.32.11.05	0,00	6.756,99	6.756,99	0,00
3.1.32.11.06	0,00	45.221,50	45.221,50	0,00
3.1.32.11.07	0,00	7.000,78	7.000,78	0,00
3.1.32.11.08	0,00	5.571,60	5.571,60	0,00
3.1.32.20	0,00	57.334,04	57.334,04	0,00
3.1.32.24	0,00	6.564,65	6.564,65	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página: 7  
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.27	0,00	39.351,42	39.351,42	0,00
3.1.32.28	0,00	5.102,46	5.102,46	0,00
3.1.32.32	0,00	234.807,78	234.807,78	0,00
3.1.32.32.01	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
3.1.32.32.01.01	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.1.32.32.01.02	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.1.32.32.02	0,00	885,78	885,78	0,00
3.1.32.32.02.01	0,00	885,78	885,78	0,00
3.1.32.32.03	0,00	194.202,00	194.202,00	0,00
3.1.32.32.03.01	0,00	194.802,00	194.802,00	0,00
3.1.32.32.03.02	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
3.1.32.32.04	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.32.32.04.01	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.32.33	0,00	84.076,57	84.076,57	0,00
3.1.32.33.01	0,00	37.704,00	37.704,00	0,00
3.1.32.33.01.01	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
3.1.32.33.01.02	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.32.33.01.03	0,00	20.084,00	20.084,00	0,00
3.1.32.33.03	0,00	46.372,57	46.372,57	0,00
3.1.32.33.03.01	0,00	20.891,84	20.891,84	0,00
3.1.32.33.03.02	0,00	6.518,38	6.518,38	0,00
3.1.32.33.03.03	0,00	18.962,35	18.962,35	0,00
3.1.32.35	0,00	55.308,70	55.308,70	0,00
3.1.32.35.01	0,00	53.087,01	53.087,01	0,00
3.1.32.35.02	0,00	2.221,69	2.221,69	0,00
3.1.32.36	0,00	0,57	0,57	0,00
3.1.32.36	0,00	150.197,36	150.197,36	0,00
3.2.00.00	0,00	1.132.179,04	1.132.179,04	0,00
3.2.10.00	0,00	1.132.179,04	1.132.179,04	0,00
3.2.10.04	0,00	1.132.179,04	1.132.179,04	0,00
4.0.00.00	0,00	40.137,00	40.137,00	0,00
4.1.00.00	0,00	40.137,00	40.137,00	0,00
4.1.10.00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4.1.10.01	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4.1.20.00	0,00	33.237,00	33.237,00	0,00
4.1.20.15	0,00	24.970,00	24.970,00	0,00
4.1.20.19	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00
Total das Despesas Correntes	0,00	4.206.475,57	4.206.475,57	0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 8

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	0,00	40.137,00	40.137,00	0,00
Total das Despesas	0,00	4.246.612,97	4.246.612,97	0,00
Total das Receitas Correntes	0,00	4.061.124,23	4.061.124,23	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	4.061.124,23	4.061.124,23	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.363.956,91</b>	<b>36.363.956,91</b>	<b>0,00</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013.  
 ANTONIO JOSE DOUTINHO DE  
 JESUS  
 PRESIDENTE  
 55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
 ARAUJO  
 TESOUREIRA  
 48674 COREN-ES

RUBEM DAVIEL SANTOS SILVA  
 CONTADOR  
 CRF-ES 096295/O-1  
 CPF: 289.395.167-04



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página: 1  
 Período: Dezembro / 2013

### Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	630.819,42	PASSIVO FINANCEIRO	214.233,12
DISPONIVEL	187.707,80	DIVIDA FLUATUANTE	206.630,91
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	28.946,01
BANCOS-CORRENTES	78.804,45	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRIBUTACAO	47.903,35	FORNecedores	0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CONTRATAÇÕES	1.617,20
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	16.177,38
DISPONIVEL VINCULADO EM CC BANCARIA	472.899,52	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00
BANCOS-CRÉDITOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00
BANCOS-CRÉDITOS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.899,52	CHEQUES A COMPENSAR	10.309,51
BANCOS CIRCULADOS NOVOS	0,00	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.670,81
SALDOS PARA O EXERCICIO SEQUINTE	7.124,38	RESULTADO PENDENTE	7.412,21
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	720,93
DEVEDORES DA ENTIDADE	586,67	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPRAR	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	RECEITA DO EXERCICIO SEQUINTE	6.691,28
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	6.526,71		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00		
RESULTADO PENDENTE	23.087,32		
DESPESAS A REGULARIZAR	23.086,79		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
CREDITOS DIVERSOS	0,53		
ATIVO PERMANENTE	2.857.440,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	2.856.790,20	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	634.552,98	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	2.222.237,22		
CREDITOS	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	650,01		
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	650,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,01		
SOMA DO ATIVO REAL	3.488.259,63	SOMA DO PASSIVO REAL	214.233,12
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.274.026,51
PATRIMONIO (Passivo Real e Descoberto)		PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	
<b>Total:</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>Total:</b>	<b>3.488.259,63</b>

HUBER DAVIEL SANTOS SILVA  
 CASILADOR  
 CPF: 0462850-1  
 CPF: 386-395.167-04

KALLINCA VENTURINI DE  
 ARAUJO  
 TESOUREIRA  
 48674 COREN-ES

ANTONIO JOSE COELHO DE  
 JESUS  
 PRESIDENTE  
 56621 COREN-ES



VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013



ANTONIO JOSE COELHO DE  
 JESUS  
 PRESIDENTE  
 56621 COREN-ES



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013

## Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.054.432,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.238.291,19
RECEITAS CORRENTES	4.054.432,95	DESPEÇAS CORRENTES	4.196.154,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.341.024,22	DESPEÇAS DE CUSTEIO	3.095.975,15
RECEITA PATRIMONIAL	75.212,20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.132.179,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	436.616,42	DESPEÇAS DE CAPITAL	40.137,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	40.137,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.580,11	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.099.980,79	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.413.960,53
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	47.829,35	DEVEDORES DA ENTIDADE	47.517,67
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00
DESPEÇAS A REGULARIZAR	142.852,38	DESPEÇAS A REGULARIZAR	149.196,41
DESPEÇAS JUDICIAIS	0,00	DESPEÇAS JUDICIAIS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	1.222,81	CRÉDITOS DIVERSOS	803,06
RESTOS A PAGAR	27.119,94	RESTOS A PAGAR	8.597,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
FORNECEDORES	33.622,44	FORNECEDORES	33.636,03
CONSIGNAÇÕES	518.537,02	CONSIGNAÇÕES	556.534,96
CREDORES DA ENTIDADE	10.870,15	CREDORES DA ENTIDADE	2.398,32
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.533,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	367.870,59
CHEQUES A COMPENSAR	10.293,03	CHEQUES A COMPENSAR	1.970,82
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.621,17	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	750,36
DESPEÇAS DE PESSOAL A PAGAR	1.119.205,49	DESPEÇAS DE PESSOAL A PAGAR	1.204.890,01
DESPEÇAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEÇAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.691,28	RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	39.744,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.798,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	256,93
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	538.445,70	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	606.607,72
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	154.867,58	BANCOS-C/MOVIMENTO	79.804,45
BANCOS-C/ARRECADACÃO	58.308,04	BANCOS-C/ARRECADACÃO	47.903,35
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.250,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.896,92
BANCOS-C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS-C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.252.859,44</b>	<b>Total:</b>	<b>7.252.859,44</b>
VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013			
ANTONIO JOSE COLTINHO DE JESUS PRESIDENTE 55621 COREN-ES		KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO TESOUREIRA 48674 COREN-ES	RUBEM DANIEL SANTOS SILVA CONTADOR CRC-ES-004295/O-1 CPF: 816.395.167-04



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 11

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	4.849.915,36	4.854.432,95	(195.483,41)	DESPESAS CORRENTES	4.756.300,00	4.188.154,19	(568.145,81)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.893.500,00	3.341.654,22	(462.475,78)	DESPESAS DE CUSTEIO	3.596.600,00	3.085.975,15	(600.624,85)
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	75.312,20	30.312,20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.145.700,00	1.132.179,04	(17.520,96)
RECEITAS DE SERVIÇOS	343.500,00	436.616,42	93.116,42				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.915,36	801.560,11	143.644,75				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	113.616,36	40.137,00	(73.479,36)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	113.616,36	40.137,00	(73.479,36)
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>SUBTOTALS</b>	<b>4.849.915,36</b>	<b>4.854.432,95</b>	<b>(195.483,41)</b>	<b>SUBTOTALS</b>	<b>4.849.915,36</b>	<b>4.208.291,19</b>	<b>(611.624,17)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>416.141,76</b>	<b>416.141,76</b>
<b>TOTALS</b>	<b>4.849.915,36</b>	<b>4.854.432,95</b>	<b>(195.483,41)</b>	<b>TOTALS</b>	<b>4.849.915,36</b>	<b>4.564.432,95</b>	<b>(195.483,41)</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013  
 ANTONIO JOSE COUTINHO DE  
 JESUS  
 PRESIDENTE  
 55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
 ARNALDO  
 TESOUREIRA  
 48674 COREN-ES

RUBEN DANIEL SANTOS SILVA  
 CONTADOR  
 CRCES 106895/O-1  
 CPF: 826.945.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1

Período: Dezembro / 2012 e Dezembro / 2013

### Balanco Patrimonial Comparado

	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição	Passivo	Dez / 2012	Dez / 2013	Varição
<b>Ativo</b>							
ATIVO FINANCEIRO	564.030,75	530.819,42	16.780,87-	PASSIVO FINANCEIRO	565.141,84	514.233,12	350.306,72-
DISPONIVEL	213.195,62	127.707,80	85.487,82-	DÍVIDA FLUTUANTE	430.962,07	206.850,91	224.111,16-
CAIXA	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	8.320,33	26.848,01	18.527,68+
BANCOS-CORRENTES	154.807,56	79.804,45	75.003,11-	SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CARRETO	56.000,04	47.803,35	10.404,69-	FORNECEDORES	13,59	13,59	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	39.815,14	1.517,20	37.997,94-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	7.302,55	16.177,28	8.471,83+
SAÍDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	325.250,08	472.892,92	147.649,84+	TRANSFERÊNCIAS TRANSFEIRIDAS	381.337,36	150.060,00	231.277,36-
BANCOS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	CHEQUES A COMPENSAR	1.397,30	10.309,51	8.912,21+
BANCOS-CANCELADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.250,08	472.892,92	147.649,84+	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.870,81	1.870,81+
BANCOS CANCELADOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	176.146,77	7.412,21	118.737,56-
REALIZAVEL	7.430,01	7.124,38	305,63-	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	86.452,46	720,53	85.731,93-
DIVERGOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPORVAR	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	804,30	598,67	205,63-	REDETA DO EXERCÍCIO SEQUINTE	26.744,31	8.991,28	33.053,03-
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.925,71	6.925,71	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	18.183,04	23.085,79	4.904,28+				
DESPESAS A REGULARIZAR	17.942,75	23.085,79	5.144,03+				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS DIVERSOS	820,28	0,53	819,75-				
ATIVO PERMANENTE	2.716.822,45	2.857.440,21	140.617,75+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	2.716.172,45	2.855.790,20	140.617,75+	DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVÍVEIS	500.835,23	634.852,98	133.717,75+	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.215.337,22	2.222.237,22	6.900,00+				
DIREITOS	0,00	0,00	0,00				
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	650,01	650,01	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	650,00	650,00	0,00				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,01	0,01	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	3.286.853,21	3.428.259,63	207.386,42+	SOMA DO PASSIVO REAL	565.141,84	514.233,12	350.908,72-
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO (Passivo Real + Descoberto)	3.280.861,21	3.488.259,63	207.398,42+	PATRIMÔNIO (Ativo Real Líquido)	2.715.719,27	3.274.026,51	558.307,24+
<b>Total:</b>	<b>3.280.861,21</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>207.398,42+</b>	<b>Total:</b>	<b>3.280.861,21</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>207.398,42+</b>
VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013				RUBEM DANIEZ SANTOS SILVA			
JESUS				CONTADOR			
PRESIDENTE				CRC-ES 1002915-Q-1			
58624 COREN-ES				CPF: 856.595.167-04			



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1

Período: Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.796.050,70	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.236.291,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.654.432,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.236.291,19
RECEITAS CORRENTES	4.654.432,95	DESPESAS CORRENTES	4.196.154,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.341.024,22	DESPESAS DE CUSTEIO	3.065.975,15
RECEITA PATRIMONIAL	75.212,20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.132.179,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	436.616,42	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.137,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.589,11	INVESTIMENTOS	40.137,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	140.617,75	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis	133.717,75	Cobrança de Dívida Ativa	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	6.900,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
Material de Armazenado	0,00	Diversos	0,00
		Doação de Bens Móveis	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.798,56	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250,93
Inscrição da Dívida Ativa	0,00	Parcela de Conversão Monetária	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Cancelamento de Créditos	194,30
Incorporação de Bens	0,00	Salva de Bens	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dívidas Passivas	1.770,06	Superveniências Diversas	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	0,00	Despesas Exercícios Anteriores	56,63
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	Material de Armazenado	0,00
Diversos	28,50	Amortização Dívida Ativa	0,00
Inscrição da Dívida Executiva	0,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>4.796.849,26</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>4.236.542,12</b>
Resultado Patrimonial - Déficit do Exercício		Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício	568.307,14
<b>Total:</b>	<b>4.796.849,26</b>	<b>Total:</b>	<b>4.796.849,26</b>
VITÓRIA, 31 de dezembro de 2013			
ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS PRESIDENTE 55621 COREN-ES	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO TESOUREIRA 48674 COREN-ES	RUBEM DANIEL SANTOS SILVA CONTADOR CRC-ES 008295/O-1 CPF: 856.995.167-04	



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página: 1  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>				
<b>2.1</b>				
<b>2.1.1</b>				
<b>2.1.1.02</b>				
2.1.1.02.12	416.586,300	14.482.372,10	14.763.580,50	135.377,900
2.1.1.02.19	630.819,420	11.875.951,02	11.897.369,35	609.401,090
2.1.1.02.20	127.707,800	9.553.190,47	9.597.532,67	83.385,600
2.1.1.02.24	79.804,450	4.552.206,49	4.560.791,95	71.218,990
2.1.1.02.26	79.804,450	3.826.592,01	3.835.178,68	71.217,790
2.1.1.02.27	0,00	245.670,31	245.665,10	1,210
2.1.1.02.28	0,00	70.548,80	70.548,80	0,00
2.1.1.02.29	0,00	400.696,37	400.696,37	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>47.903,350</b>	<b>5.000.983,98</b>	<b>5.036.740,72</b>	<b>12.146,610</b>
2.1.1.03.01	43.834,830	3.880.718,08	3.820.432,08	9.110,990
2.1.1.03.02	4.078,520	1.110.265,90	1.116.307,63	3.026,590
<b>2.1.2</b>	<b>472.899,920</b>	<b>2.034.187,83</b>	<b>2.011.492,85</b>	<b>485.594,900</b>
2.1.2.02	372.329,170	14.765,14	387.094,31	0,00
2.1.2.02.18	0,00	200.666,38	70,00	286.625,650
2.1.2.02.21	100.570,700	1.406.399,09	1.260.000,00	228.960,840
2.1.2.02.22	0,00	90.436,35	90.436,35	0,00
2.1.2.02.23	0,00	126.325,34	126.325,34	0,00
2.1.2.02.24	0,00	152.565,94	152.565,94	0,00
2.1.2.02.25	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.2.02.28	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>7.134,380</b>	<b>89.257,05</b>	<b>89.728,80</b>	<b>6.652,650</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>598,670</b>	<b>89.257,05</b>	<b>89.728,80</b>	<b>125,920</b>
2.1.3.02.10	510,000	36.707,47	30.277,47	0,00
2.1.3.02.12	0,00	90.257,04	50.257,04	0,00
2.1.3.02.14	88,670	252,54	254,29	126,920
<b>2.1.3.04</b>	<b>6.525,710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,710</b>
2.1.3.04.01	6.525,710	0,00	0,00	6.525,710
<b>2.1.4</b>	<b>23.087,320</b>	<b>199.315,67</b>	<b>198.615,03</b>	<b>23.787,960</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>23.086,790</b>	<b>195.742,34</b>	<b>196.559,06</b>	<b>22.270,070</b>
2.1.4.01.01	0,00	120.228,18	121.118,09	2.091,200
2.1.4.01.02	11.596,180	12.457,89	8.980,06	15.404,010
2.1.4.01.03	11.490,610	46.946,26	93.992,01	4.774,860
2.1.4.01.04	0,00	10.100,00	13.100,00	0,00
<b>2.1.4.03</b>	<b>0,530</b>	<b>3.573,33</b>	<b>2.055,87</b>	<b>1.517,890</b>
2.1.4.03.15	0,030	3.073,33	2.055,87	1.517,860
<b>2.2</b>	<b>214.233,120</b>	<b>2.587.869,87</b>	<b>2.885.340,75</b>	<b>491.004,000</b>
<b>2.2.1</b>	<b>206.820,910</b>	<b>1.095.908,47</b>	<b>1.309.707,04</b>	<b>488.619,480</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>26.846,010</b>	<b>26.846,01</b>	<b>26.216,18</b>	<b>28.210,180</b>
2.2.1.01.03	26.846,010	26.846,010	25.216,180	28.210,180



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 2

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>CONSIGNACOES</b>	1.617,20C	596.474,12	600.617,09	2.760,17C
Un.S.S. a Recolher	07,87C	456.821,59	456.804,41	10,59C
Imposto de Renda Retido na Fonte	983,86C	126.414,07	126.020,87	2.686,56C
Imposto Sobre Serviços	42,51C	2.271,53	2.527,42	8,60C
Contribuição Sindical Anual	582,96C	13.246,39	13.246,39	132,66C
<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	16.177,38C	133,21	9.126,48	25.170,65C
Indenização e Restituições	16.177,38C	133,21	9.126,48	25.170,65C
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	150.000,00C	389.877,27	666.503,54	416.626,27C
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	150.000,00C	389.877,27	666.503,54	416.626,27C
Emprestimo Confir - Somaria da Enfermagem 2014	0,00	389.808,17	389.808,17	0,00
Termo Cooperação Financeira entre Coren e Coeln	0,00	66,10	265.895,37	266.626,27C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	10.309,51C	10.549,51	15.215,40	14.975,40C
Cheques a Compensar	10.309,51C	10.549,51	15.215,40	14.975,40C
<b>DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.870,81C	28,35	28,35	1.870,81C
Deposito de Diversas Origens	1.870,81C	28,35	28,35	1.870,81C
<b>RESULTADO PENDENTE</b>	7.412,21C	0,00	1.555.633,71	1.563.045,92C
<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	720,99C	1.554.070,12	1.555.505,92	2.156,70C
Salários a Pagar	695,20C	1.421.367,42	1.421.455,76	783,56C
F.G.T.S. a Recolher	0,00	119.267,50	114.265,97	25,47C
PROVADEP S/FOLHA	25,79C	10.435,20	14.782,17	1.347,70C
<b>RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	6.691,28C	6.691,28	127,79	127,79C
Receita do Exercício Seguinte	6.691,28C	6.691,28	127,79	127,79C
<b>CONTAS DE INTERFERENCIA</b>	0,00	18.751,21	870,40	17.880,81D
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	18.751,21	870,40	17.880,81D
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	0,00	18.751,21	870,40	17.880,81D
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	18.751,21	870,40	17.880,81D
<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	416.586,30C	5.771.580,96	5.771.580,96	416.586,30C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.857.440,21D	3.095.132,03	1.067.227,32	4.886.344,92D
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	2.856.790,20D	135.548,00	122.827,44	2.869.510,76D
<b>BENS MOVEIS</b>	634.552,98D	125.148,00	112.427,44	647.273,54D
Mobiliário em Geral	151.863,88D	3.852,05	1.430,65	154.156,28D
Veículos	316.008,75D	0,00	88.730,00	237.278,75D
Máquinas, Móveis e Aparelhos	5.024,00D	4.980,00	0,00	9.974,00D
Equipamentos Diversos	23.030,26D	0,00	209,00	22.841,26D
Bibliotecas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
Outros Bens Móveis	17.375,00D	0,00	2.401,00	14.974,00D
Utensílios de Cozinha	3.133,94D	0,00	541,59	2.592,35D
Computadores e Sistema de Informática	125.487,65D	112.344,00	36.935,25	198.296,24D
Aqueduto de Clor, Filtro e Sum	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00D



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
 Página: 3

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.222.237,22D</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.222.237,22D</b>
3.1.1.02 Sala	51.807,22D	10.400,00	0,00	82.237,22D
3.1.1.02.01	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.1.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.06	2.180.000,00D	0,00	0,00	2.180.000,00D
<b>3.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.564,03</b>	<b>1.744.399,88</b>	<b>2.015.164,15D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.564,03</b>	<b>1.744.399,88</b>	<b>2.015.164,15D</b>
3.1.2.01.01 Dívida Alva - Outros	0,00	3.655.367,71	1.731.136,72	1.924.170,99D
3.1.2.01.02 Dívida Executiva- Outros	0,00	104.216,32	13.203,16	91.013,16D
<b>3.1.3</b>	<b>650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>650,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01D</b>
3.1.3.01.01 Títulos de Empresas Estrangeiras	650,01D	0,00	0,00	650,01D
<b>3.1.3.04</b>	<b>650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
3.1.3.04.01 OUTROS VALORES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.1.3.04.01.01 Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>3.3</b>	<b>3.274.026,51C</b>	<b>1.875.578,53</b>	<b>3.885.602,43</b>	<b>5.264.050,41C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>3.274.026,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.026,51C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>3.274.026,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.026,51C</b>
3.3.1.01.01 PATRIMONIO	3.274.026,51C	0,00	0,00	3.274.026,51C
3.3.1.01.01.01 Patrimonio - Ativo Fixo Liquid	3.274.026,51C	0,00	0,00	3.274.026,51C
<b>3.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.578,53</b>	<b>3.885.602,43</b>	<b>2.010.023,90C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.602,43</b>	<b>3.885.602,43C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.602,43</b>	<b>3.885.602,43C</b>
3.3.2.01.01.01 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	117.306,10	117.306,10C
3.3.2.01.01.01.01 Mutacoes Patrimoniais	0,00	0,00	117.306,10	117.306,10C
3.3.2.01.01.01.01.01 Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	117.237,00	117.237,00C
3.3.2.01.01.01.01.01.01 Diversos	0,00	0,00	99,10	99,10C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.296,33</b>	<b>3.768.296,33C</b>
3.3.2.01.02.01 Independentes da Execucão Orcamentaria	0,00	0,00	3.655.367,71	3.655.367,71C
3.3.2.01.02.01.01 Inscricao da Dívida Alva	0,00	0,00	7.011,00C	7.011,00C
3.3.2.01.02.01.01.01 Incorporacao de Bases	0,00	0,00	801,30C	801,30C
3.3.2.01.02.01.01.01.01 Cancelamento de Dívidas Passivas	0,00	0,00	104.216,32C	104.216,32C
3.3.2.01.02.01.01.01.01.01 Inscricao da Dívida Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.578,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.578,53D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>0,00</b>	<b>129.406,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129.406,11D</b>
3.3.2.02.01.01 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	129.406,11	0,00	129.406,11D
3.3.2.02.01.01.01 Mutacoes Patrimoniais	0,00	88.730,00	0,00	88.730,00D
3.3.2.02.01.01.01.01 Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	18.545,26	0,00	18.545,26D
3.3.2.02.01.01.01.01.01 Diversos	0,00	42.030,65	0,00	42.030,65D
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.172,42D</b>
3.3.2.02.02.01 Independentes da Execucão Orcamentaria	0,00	1.434.393,96	0,00	1.434.393,96D
3.3.2.02.02.01.01 Cancelamento de Creditos	0,00	1.466,59	0,00	1.466,59D
3.3.2.02.02.01.01.01 Bases de Bases	0,00	260.111,07	0,00	260.111,07D
3.3.2.02.02.01.01.01.01 Amortizacao Dívida Alva	0,00	870,40	0,00	870,40D
<b>3.4</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.751,21D</b>
<b>3.4</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,81C</b>



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 4  
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação



Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.4.1</b>				
<b>3.4.1.01</b>				
3.4.1.01.01	0,00	870,40	18.751,21	17.880,81C
1.0.00.00	0,00	870,40	18.751,21	17.880,81C
1.2.00.00	0,00	8.977,04	4.574.897,49	4.565.920,45C
1.2.10.00	0,00	8.977,04	3.614.863,84	3.605.886,80C
1.2.10.01	0,00	8.977,04	3.614.863,84	3.605.886,80C
1.2.10.01.01	0,00	8.977,04	3.609.522,42	3.600.545,38C
1.2.10.01.02	0,00	8.977,04	3.208.515,91	3.196.636,87C
1.2.10.02	0,00	0,00	400.906,51	400.906,51C
1.2.10.02.01	0,00	0,00	5.341,42	5.341,42C
1.2.10.02.02	0,00	0,00	4.812,21	4.812,21C
1.3.00.00	0,00	0,00	528,21	528,21C
1.3.20.00	0,00	0,00	99.700,77	99.700,77C
1.3.20.05	0,00	0,00	99.700,77	99.700,77C
1.6.00.00	0,00	0,00	99.700,77	99.700,77C
1.6.10.00	0,00	0,00	363.850,78	363.850,78C
1.6.10.01	0,00	0,00	296.465,61	296.465,61C
1.6.10.02	0,00	0,00	500,40	500,40C
1.6.10.03	0,00	0,00	126.715,14	126.715,14C
1.6.10.05	0,00	0,00	161,63	161,63C
1.9.00.00	0,00	0,00	496.282,10	496.282,10C
1.9.10.00	0,00	0,00	135.173,54	135.173,54C
1.9.10.01	0,00	0,00	134.840,98	134.840,98C
1.9.10.02	0,00	0,00	134.840,98	134.840,98C
1.9.10.02.01	0,00	0,00	332,56	332,56C
1.9.30.00	0,00	0,00	1.066,27	1.066,27C
1.9.30.02	0,00	0,00	1.066,27	1.066,27C
1.9.40.00	0,00	0,00	260.111,87	260.111,87C
1.9.40.01	0,00	0,00	246.908,71	246.908,71C
1.9.40.01.01	0,00	0,00	153.865,68	153.865,68C
1.9.40.01.02	0,00	0,00	12.093,96	12.093,96C
1.9.40.01.03	0,00	0,00	81.949,17	81.949,17C
1.9.40.02	0,00	0,00	13.203,16	13.203,16C
1.9.40.02.01	0,00	0,00	6.973,24	6.973,24C
1.9.40.02.02	0,00	0,00	770,47	770,47C
1.9.40.02.03	0,00	0,00	5.459,45	5.459,45C
1.9.90.00	0,00	0,00	99.910,42	99.910,42C



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 5

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.00.05	0,00	0,00	99.910,42	99.910,42
3.0.00.00	0,00	4.751.491,85	0,00	4.751.491,85D
3.1.00.00	0,00	3.648.524,72	0,00	3.648.524,72D
3.1.10.00	0,00	2.178.477,55	0,00	2.178.477,55D
3.1.10.01	0,00	1.445.773,05	0,00	1.445.773,05D
3.1.10.01.01	0,00	82.650,01	0,00	82.650,01D
3.1.10.01.02	0,00	1.033.627,99	0,00	1.033.627,99D
3.1.10.01.06	0,00	117.949,35	0,00	117.949,35D
3.1.10.01.08	0,00	113.961,87	0,00	113.961,87D
3.1.10.01.10	0,00	97.993,32	0,00	97.993,32D
3.1.10.02	0,00	278.509,40	0,00	278.509,40D
3.1.10.02.01	0,00	32.661,36	0,00	32.661,36D
3.1.10.02.02	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.10.02.03	0,00	4.652,68	0,00	4.652,68D
3.1.10.02.04	0,00	36.300,53	0,00	36.300,53D
3.1.10.02.08	0,00	1.063,98	0,00	1.063,98D
3.1.10.02.07	0,00	195.737,85	0,00	195.737,85D
3.1.10.02.07.01	0,00	195.737,85	0,00	195.737,85D
3.1.10.03	0,00	454.195,10	0,00	454.195,10D
3.1.10.03.01	0,00	320.021,77	0,00	320.021,77D
3.1.10.03.02	0,00	119.416,16	0,00	119.416,16D
3.1.10.03.04	0,00	14.757,17	0,00	14.757,17D
3.1.20.00	0,00	96.171,26	0,00	96.171,26D
3.1.20.01	0,00	11.277,99	0,00	11.277,99D
3.1.20.02	0,00	33.741,00	0,00	33.741,00D
3.1.20.04	0,00	4.372,78	0,00	4.372,78D
3.1.20.05	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.1.20.07	0,00	20.261,91	0,00	20.261,91D
3.1.20.11	0,00	2.329,99	0,00	2.329,99D
3.1.20.13	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
3.1.20.16	0,00	494,40	0,00	494,40D
3.1.20.20	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00D
3.1.20.23	0,00	8.051,02	0,00	8.051,02D
3.1.20.24	0,00	803,35	0,00	803,35D
3.1.20.99	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
3.1.30.00	0,00	117.055,77	0,00	117.055,77D
3.1.30.01	0,00	60.499,85	0,00	60.499,85D
3.1.30.01.01	0,00	11.593,42	0,00	11.593,42D
3.1.30.01.02	0,00	4.429,36	0,00	4.429,36D



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0-56.00



Página: 18  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Estágios	0,00	44.477,07	0,00	44.477,07D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.595,92D</b>
Serviço de Segurança	0,00	315,08	0,00	315,08D
Manutenção de Eq. de Informática-Reds-Softwares	0,00	780,00	0,00	780,00D
Serviços de Contabilidade	0,00	56.495,84	0,00	56.495,84D
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.820,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.820,14D</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	95.991,48	0,00	95.991,48D
Locação de Veículos	0,00	54.257,15	0,00	54.257,15D
<b>Seguros em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,09D</b>
Bens Móveis	0,00	2.395,42	0,00	2.395,42D
Serviços de Asses. Higiene e Dedicatização	0,00	200.205,20	0,00	200.205,20D
<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>140.833,12</b>	<b>0,00</b>	<b>140.833,12D</b>
Postagens	0,00	99.372,06	0,00	99.372,06D
Teléfono	0,00	55.172,91	0,00	55.172,91D
Internet	0,00	4.195,17	0,00	4.195,17D
Serviço de Energia Elétrica, Água e Gas	0,00	23.106,65	0,00	23.106,65D
Reparos, Manut. Consult. de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00D
<b>Serviços de Divulgação e Imprensa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.777,40D</b>
Jornal, Rádio e TV	0,00	26.778,44	0,00	26.778,44D
Encadernação	0,00	358,98	0,00	358,98D
Fotografia e Vídeo	0,00	940,00	0,00	940,00D
Despesas Multas de Procto Pagamento	0,00	30,00	0,00	30,00D
Feriadidades, Faltas, Hospedagens e Honorários	0,00	115.895,60	0,00	115.895,60D
Identizações, Restituições e Repositores	0,00	7.174,31	0,00	7.174,31D
Congressos, Convênios, Conferências, Simpósios	0,00	31.305,00	0,00	31.305,00D
Impostos, Taxas, Multas e Penalidades	0,00	8.309,25	0,00	8.309,25D
Serviço de Informática	0,00	510,00	0,00	510,00D
Locação de Software	0,00	58.207,82	0,00	58.207,82D
Quotas Judiciais	0,00	7.181,62	0,00	7.181,62D
Despesas com Eleições	0,00	77.103,75	0,00	77.103,75D
Despesas com Condomínio	0,00	47.314,00	0,00	47.314,00D
Instrumentação de Estágios	0,00	4.116,90	0,00	4.116,90D
<b>Despesas com Reuniões, Representações</b>	<b>0,00</b>	<b>274.602,14</b>	<b>0,00</b>	<b>274.602,14D</b>
<b>Diários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00D</b>
Consórcio	0,00	75,00	0,00	75,00D
Colaboradores	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
<b>Passagens</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,14D</b>
Contribuintes	0,00	4.982,14	0,00	4.982,14D



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00



Página: 7

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Auxílio Representação</b>	0,00	235.395,00	0,00	235.395,00
Conselheiros	0,00	185.055,00	0,00	185.055,00
Colaboradores	0,00	50.340,00	0,00	50.340,00
<b>Gratificação de Presença em Plenário - JETON</b>	0,00	33.020,00	0,00	33.020,00
Conselheiros	0,00	33.020,00	0,00	33.020,00
<b>3.1.32.33</b>	0,00	114.106,44	0,00	114.106,44
<b>Congressos, Seminários, Eventos, Outras Atividades</b>	0,00	66.731,00	0,00	66.731,00
Diárias Nacionais	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00
Condições	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00
Colaboradores	0,00	18.236,00	0,00	18.236,00
<b>3.1.32.33.03</b>	0,00	47.375,44	0,00	47.375,44
<b>Passagens Nacionais</b>	0,00	29.217,58	0,00	29.217,58
Consultorias	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00
Colaboradores	0,00	13.096,36	0,00	13.096,36
Funcionários	0,00	54.347,83	0,00	54.347,83
<b>3.1.32.35</b>	0,00	51.457,28	0,00	51.457,28
<b>Despesas Bancárias</b>	0,00	2.890,58	0,00	2.890,58
Com Contáncia	0,00	33.020,31	0,00	33.020,31
Tarifas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	0,00	1.102.967,13	0,00	1.102.967,13
Sentenças Judiciais	0,00	1.102.967,13	0,00	1.102.967,13
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	1.102.967,13	0,00	1.102.967,13
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	1.102.967,13	0,00	1.102.967,13
COTA DO COFEN	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00
<b>4.0.00.00</b>	0,00	111.025,00	0,00	111.025,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>4.1.00.00</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>4.1.20.00</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Atas e Atas de Cate, Foto e Soft	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Móveis em Geral	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>2.0.00.00</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>2.2.00.00</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>2.2.10.00</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Veículos	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
<b>2.2.10.02.02</b>	0,00	4.751.491,85	0,00	4.751.491,85
<b>Total das Despesas Correntes</b>	0,00	117.237,00	0,00	117.237,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	0,00	4.800.728,05	0,00	4.800.728,05
<b>Total das Despesas</b>	0,00	4.918.065,85	0,00	4.918.065,85



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 8

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	0,00	8.977,04	4.514.297,49	4.505.320,45
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Total das Receitas	0,00	8.977,04	4.536.097,49	4.527.120,45
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.131.658,95</b>	<b>25.131.658,95</b>	<b>0,00</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014.  
ANTÔNIO JOSÉ COLTINHO DE  
JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
ARALDO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DINIEL SANTOS SILVA  
SECRETÁRIO  
CRC-ES-0082850-1  
CPF- 856.385.167-04



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1

Período: Dezembro / 2014

### Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	608.401,29	PASSIVO FINANCEIRO	491.904,00
DISPONIVEL	83.985,60	DIVIDA FLUTUANTE	489.819,48
CAIXA	0,00	RESTOS A PAGAR	28.216,18
BANCOS-CORRENTES	71.519,99	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00
BANCOS-ARRECADACAO	12.146,61	FORNECEDORES	0,00
RESPONSABILIDADE EM TRANSITO	0,00	CONSUMAVOES	2.750,17
RESPONSIVEL POR SUPRIMENTO	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	25.170,65
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDIADORAS	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM CC-BANCARIA	495.594,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	410.620,27
BANCOS-VINCULADA	0,00	CHEQUES A COMPENSAR	14.975,40
BANCOS-VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	485.594,00	DEPOSITO DE DIVERBAS ORIGENS	1.870,87
BANCOS-CRUIZADOS NOVOS	0,00	RESULTADO PENDENTE	2.284,52
SALDOS PARA O EXERCICIO SEQUINTE	6.652,63	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.156,73
REALIZAVEL	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
DIVERSOS RESPONSAVES	128,92	RECEITA DO EXERCICIO SEQUINTE	127,79
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	6.525,71		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS - INSS	23.787,96		
RESULTADO PENINTE	92.270,07		
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00		
DESPESAS JUDICIAIS	0,00		
CREDITOS DIVERSOS	1.517,89		
ATIVO PERMANENTE	4.866.344,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS PATRIMONIAIS	2.869.510,76	DIVIDA FUNDADA	0,00
BENS MOVEIS	647.273,54	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS IMOVEIS	2.222.237,22		
CREDITOS	2.015.104,15		
DIVIDA ATIVA	2.015.104,15		
OUTROS CREDITOS	0,00		
VALORES	650,01		
TITULOS DE EMPRESAS ESTADAS	650,00		
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,00		
ALMOXARFADOS	0,00		
OUTROS VALORES	0,01		
SOMA DO ATIVO REAL	5.494.746,01	SOMA DO PASSIVO REAL	491.904,00
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	5.002.842,01
PATRIMONIO (Passivo Real e Descontado)		PATRIMONIO (Ativo Real Liquid)	
<b>Total:</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>Total:</b>	<b>5.494.746,01</b>
VITORIA, 31 de dezembro de 2014			
ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS PRESIDENTE 56824 COREN-ES		RUBEN DA SILVA SANTOS SILVA DIRETOR COREN-ES 9082350-1 CPF: 85667395-107-04	



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontv - v. 2.0.56.00

Página: 1

Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

### Balanco Patrimonial Comparado

	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição
<b>Ativo</b>							
ATIVO FINANCEIRO	630.810,42	609.401,09	21.410,33	PASSIVO PERMANENTE	214.233,12	481.904,00	277.670,88+
DISPONIVEL	127.707,80	60.365,00	44.342,20	DIVIDA FLUATUANTE	208.820,91	489.819,48	282.798,57+
CASH	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	38.846,01	28.216,18	1.370,17+
BANCOS-CORRETORES	70.304,45	71.218,99	8.585,46	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CARRECAÇÃO	47.903,35	12.146,81	35.756,74	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.617,80	2.760,17	1.142,97+
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	16.177,38	25.170,65	8.993,27+
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C.C. BANCARIA	472.899,92	485.954,90	22.694,98+	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	416.626,27	266.626,27+
BANCOS-CVINCULADA	0,00	0,00	0,00	CHEQUES A COMPENSA	10.309,51	14.975,40	4.665,89+
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.899,92	485.954,90	22.694,98+	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.870,81	1.870,81	0,00
BANCOS C/CRÉDITOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	7.412,71	2.264,52	5.127,89-
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	729,93	2.158,73	1.432,80+
REALIZAVEL	7.124,38	6.652,63	471,75-	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPRIAR	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	RECEITA DO EXERCÍCIO SEQUINTE	6.691,28	127,79	6.563,48-
DEVEDORES DA ENTIDADE	598,67	126,92	471,75-				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71	6.525,71	0,00				
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - INSS	0,00	0,00	0,00				
RESULTADO PENDENTE	23.087,32	23.787,96	700,64+				
DESPESAS A REGULANZAR	23.087,32	22.276,07	815,22-				
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00				
CRÉDITOS DIVERSOS	0,53	1.517,80	1.517,26+				
ATIVO PERMANENTE	2.867.440,21	4.885.944,90	2.027.904,71+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	2.868.190,20	2.869.510,76	12.720,56+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	634.652,98	647.273,54	12.720,56+	DIVIDA FUNDADA INTERINA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	2.232.237,22	2.222.237,22	0,00				
CRÉDITOS	0,00	2.015.184,15	2.015.184,15+				
DIVIDA ATIVA	0,00	2.015.184,15	2.015.184,15+				
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00				
VALORES	650,01	650,01	0,00				
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	650,00	650,00	0,00				
TÍTULOS DA UNIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARFADOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,01	0,01	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	3.488.259,63	5.494.746,01	2.006.486,38+	SOMA DO PASSIVO REAL	214.233,12	481.904,00	277.670,88+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real e Descoberto)	3.488.259,63	5.494.746,01	2.006.486,38+	PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	3.274.028,51	5.009.842,01	1.728.815,50+
<b>Total:</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>2.006.486,38+</b>	<b>Total:</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>2.006.486,38+</b>
VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014							
ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS PRESIDENTE 56621 COREN-ES				RUBEM DANIEL SANTOS SILVA CONTADOR CRC-ES 009285-D-1 CPF: 858.365.167-04			



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
 CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 11

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Balanco Orçamentário

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Geneva

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	5.518.000,00	4.565.770,45	(952.229,55)	DESPESAS CORRENTES	5.324.700,00	4.751.491,05	(573.208,95)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	3.655.866,80	(729.133,20)	DESPESAS DE CLUSTEO	4.702.700,00	3.844.524,72	(858.175,28)
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	90.700,77	54.700,77	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.162.000,00	1.100.967,13	(61.032,87)
RECEITAS DE SERVIÇOS	453.000,00	369.250,78	(89.148,22)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.000,00	496.282,10	(168.717,90)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	21.800,00	21.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	120.300,00	117.237,05	(76.663,00)
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	150.300,00	117.237,00	(76.063,00)
ALIENACAO DE BENS	0,00	21.800,00	21.800,00	INVERSOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAIS	5.518.000,00	4.567.530,45	(950.479,55)	SUBTOTAIS	5.518.000,00	4.868.728,85	(649.271,15)
DEFOIT	0,00	281.208,40	281.208,40	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTALS	5.518.000,00	4.868.728,85	(649.271,15)	TOTALS	5.518.000,00	4.868.728,85	(649.271,15)

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014  
 ANTONIO JOSE COLUTINHO DE  
 JESUS  
 PRESIDENTE  
 55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
 ARAUJO  
 TESOUREIRA  
 48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-EE 008205/O-1  
 CPF: 854.385.187-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

## Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.587.520,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.868.728,85
RECEITAS CORRENTES	4.585.720,45	DESPESAS CORRENTES	4.751.491,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.605.886,80	DESPESAS DE CUSTEIO	3.848.824,72
RECEITA PATRIMONIAL	89.700,77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.102.967,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	363.850,78	DESPESAS DE CAPITAL	117.257,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	0,00	INVESTIMENTOS	117.257,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496.282,10	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.800,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	21.800,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.154.554,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.894.993,80
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS:	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	89.728,80	DEVEDORES DA ENTIDADE	89.257,05
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - I N S S	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	196.559,06	DESPESAS A REGULARIZAR	195.742,34
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	2.055,97	CRÉDITOS DIVERSOS	3.573,33
RESTOS A PAGAR	28.216,18	RESTOS A PAGAR	26.846,01
SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
FORNECEDORES	0,00	FORNECEDORES	0,00
CONSIGNAÇÕES	600.617,09	CONSIGNAÇÕES	589.474,12
CRÉDORES DA ENTIDADE	9.126,48	CRÉDORES DA ENTIDADE	133,21
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	656.503,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	389.877,27
CHEQUES A COMPENSAR	15.215,40	CHEQUES A COMPENSAR	10.549,51
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	28,35	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	28,35
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.555.505,92	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.554.070,12
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
RECEITA DO EXERCÍCIO SEQUINTE	127,79	RECEITA DO EXERCÍCIO SEQUINTE	6.691,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	870,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.751,21
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	600.667,72	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	578.960,50
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO	79.864,45	BANCOS-C/MOVIMENTO	71.218,99
BANCOS-C/ARRECADACÃO	47.963,35	BANCOS-C/ARRECADACÃO	12.146,61
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.899,92	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.594,90
BANCOS-C/CRUZADOS NOVOS	0,00	BANCOS-C/CRUZADOS NOVOS	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.342.683,15</b>	<b>Total:</b>	<b>8.342.683,15</b>
VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014			
ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS PRESIDENTE 55621 COREN-ES		KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO TESOUREIRA 48674 COREN-ES	RUBEM DANIEL SANTOS SILVA CONTADOR CRC-ES 006295/O-1 CPF: 896.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
<b>1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.518.000,00 -</b>	<b>4.565.720,45 -</b>	<b>4.565.720,45 -</b>	<b>952.279,55 -</b>
<b>1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.335.000,00 -</b>	<b>3.605.886,80 -</b>	<b>3.605.886,80 -</b>	<b>729.113,20 -</b>
<b>1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.335.000,00 -</b>	<b>3.605.886,80 -</b>	<b>3.605.886,80 -</b>	<b>729.113,20 -</b>
<b>1.2.10.01 - Anuidades - Pessoas Físicas</b>	<b>4.322.200,00 -</b>	<b>3.600.545,38 -</b>	<b>3.600.545,38 -</b>	<b>721.654,62 -</b>
1.2.10.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.322.200,00 -	3.199.638,87 -	3.199.638,87 -	1.122.561,13 -
1.2.10.01.02 - Anuidades de Pessoa Física Exer. Anteriores	0,00 -	400.906,51 -	400.906,51 -	400.906,51 +
<b>1.2.10.02 - Anuidades - Pessoas Jurídicas</b>	<b>12.800,00 -</b>	<b>5.341,42 -</b>	<b>5.341,42 -</b>	<b>7.458,58 -</b>
1.2.10.02.01 - Anuidades Pes. Jurídica do Exercício	12.800,00 -	4.812,21 -	4.812,21 -	7.987,79 -
1.2.10.02.02 - Anuidades Pes. Jurídica Exercícios Anteriores	0,00 -	529,21 -	529,21 -	529,21 +
<b>1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>45.000,00 -</b>	<b>99.700,77 -</b>	<b>99.700,77 -</b>	<b>54.700,77 +</b>
<b>1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>45.000,00 -</b>	<b>99.700,77 -</b>	<b>99.700,77 -</b>	<b>54.700,77 +</b>
1.3.20.05 - Juros e Coração Monet. de Caderneta de Poupança	45.000,00 -	99.700,77 -	99.700,77 -	54.700,77 +
<b>1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>453.000,00 -</b>	<b>363.850,76 -</b>	<b>363.850,76 -</b>	<b>89.149,22 -</b>
<b>1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>453.000,00 -</b>	<b>363.850,76 -</b>	<b>363.850,76 -</b>	<b>89.149,22 -</b>
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoa Física	290.000,00 -	236.455,61 -	236.455,61 -	53.534,39 -
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00 -	508,40 -	508,40 -	508,40 +
1.6.10.03 - Expedição de Cartelas e Cédulas	153.000,00 -	126.715,14 -	126.715,14 -	26.284,86 -
1.6.10.05 - Outras Rendas	10.000,00 -	161,63 -	161,63 -	9.838,37 -
<b>1.8.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>685.000,00 -</b>	<b>496.282,10 -</b>	<b>496.282,10 -</b>	<b>188.717,90 -</b>
<b>1.8.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÕES S/ ANUIDADES</b>	<b>125.000,00 -</b>	<b>135.173,54 -</b>	<b>135.173,54 -</b>	<b>10.173,54 +</b>
<b>1.8.10.01 - Sobre Anuidade de Pessoa Física</b>	<b>120.000,00 -</b>	<b>134.840,98 -</b>	<b>134.840,98 -</b>	<b>14.840,98 +</b>
1.8.10.01.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuid. Pessoas Físicas	120.000,00 -	134.840,98 -	134.840,98 -	14.840,98 +
<b>1.8.10.02 - Sobre Anuidade de Pessoa Jurídica</b>	<b>5.000,00 -</b>	<b>332,56 -</b>	<b>332,56 -</b>	<b>4.667,44 -</b>
1.8.10.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Pessoas Jurídicas	5.000,00 -	332,56 -	332,56 -	4.667,44 -
<b>1.8.30.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00 -</b>	<b>1.086,27 -</b>	<b>1.086,27 -</b>	<b>1.086,27 +</b>
1.8.30.02 - Restituições	0,00 -	1.086,27 -	1.086,27 -	1.086,27 +
<b>1.9.40.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>405.000,00 -</b>	<b>260.111,87 -</b>	<b>260.111,87 -</b>	<b>144.888,13 -</b>
<b>1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>329.000,00 -</b>	<b>246.908,71 -</b>	<b>246.908,71 -</b>	<b>82.091,29 -</b>
1.9.40.01.01 - Anuidades	230.000,00 -	153.665,68 -	153.665,68 -	76.334,32 -
1.9.40.01.02 - Multas	29.000,00 -	12.093,86 -	12.093,86 -	16.906,14 -
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	70.000,00 -	81.149,17 -	81.149,17 -	5.149,17 +
<b>1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>76.000,00 -</b>	<b>13.203,16 -</b>	<b>13.203,16 -</b>	<b>62.796,84 -</b>
1.9.40.02.01 - Anuidades	43.000,00 -	6.973,24 -	6.973,24 -	36.026,76 -
1.9.40.02.02 - Multas	4.000,00 -	770,47 -	770,47 -	3.229,53 -
1.9.40.02.03 - Juros	29.000,00 -	5.459,45 -	5.459,45 -	23.540,55 -
<b>1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>155.000,00 -</b>	<b>99.910,42 -</b>	<b>99.910,42 -</b>	<b>55.089,58 -</b>
1.9.90.05 - Outras Receitas	155.000,00 -	99.910,42 -	99.910,42 -	55.089,58 -
<b>2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 +</b>
<b>2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 +</b>
<b>2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>0,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 +</b>
<b>2.2.10.02 - Alienação de Bens Movelis</b>	<b>0,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 -</b>	<b>21.800,00 +</b>
2.2.10.02.02 - Veículos	0,00 -	21.800,00 -	21.800,00 -	21.800,00 +
Total Executado a Maior				499.521,31
Total Executado a Menor				1.430.000,88
<b>Total:</b>	<b>5.518.000,00 -</b>	<b>4.567.520,45 -</b>	<b>4.567.520,45 -</b>	<b>930.479,55 -</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014.  
ANTONIO JOSE GOUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINGA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
CPF: 856.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página : 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.324.700,00+</b>	<b>4.751.491,85+</b>	<b>4.751.491,85+</b>	<b>573.208,15+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.162.700,00+</b>	<b>3.848.524,72+</b>	<b>3.848.524,72+</b>	<b>514.175,28+</b>
<b>3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.263.000,00+</b>	<b>2.178.477,55+</b>	<b>2.178.477,55+</b>	<b>86.522,45+</b>
<b>3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>1.498.000,00+</b>	<b>1.445.773,05+</b>	<b>1.445.773,05+</b>	<b>52.226,95+</b>
3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia	100.000,00+	82.650,61+	82.650,61+	17.349,39+
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	1.051.000,00+	1.033.627,90+	1.033.627,90+	17.372,10+
3.1.10.01.05 - Outras Despesas Fixas (VR - Alimentação)	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de Serviço	120.000,00+	117.649,25+	117.649,25+	2.350,75+
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário	115.000,00+	113.861,67+	113.861,67+	1.138,33+
3.1.10.01.10 - Férias	102.000,00+	97.983,32+	97.983,32+	4.016,68+
<b>3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>291.000,00+</b>	<b>278.509,40+</b>	<b>278.509,40+</b>	<b>12.490,60+</b>
3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	36.000,00+	32.661,36+	32.661,36+	3.338,64+
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de Pagamento	8.000,00+	8.000,00+	8.000,00+	0,00
3.1.10.02.03 - Horas Extras	5.000,00+	4.652,68+	4.652,68+	347,32+
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	38.000,00+	36.393,53+	36.393,53+	1.606,47+
3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis	3.000,00+	1.063,98+	1.063,98+	1.936,02+
<b>3.1.10.02.07 - Assistência Social</b>	<b>201.000,00+</b>	<b>195.737,88+</b>	<b>195.737,88+</b>	<b>5.262,12+</b>
3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	201.000,00+	195.737,88+	195.737,88+	5.262,12+
<b>3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>478.000,00+</b>	<b>454.195,10+</b>	<b>454.195,10+</b>	<b>23.804,90+</b>
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa	333.000,00+	320.021,77+	320.021,77+	12.978,23+
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço	127.000,00+	119.418,16+	119.418,16+	7.581,84+
3.1.10.03.03 - Outros Encargos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	15.000,00+	14.757,17+	14.757,17+	242,83+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.000,00+</b>	<b>96.171,26+</b>	<b>96.171,26+</b>	<b>46.828,74+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	16.000,00+	11.277,90+	11.277,90+	4.722,10+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressão	40.000,00+	33.741,00+	33.741,00+	6.259,00+
3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/ Higiene e Limpeza	5.000,00+	4.372,78+	4.372,78+	627,22+
3.1.20.05 - Materiais para Conservação	0,00+	330,00+	330,00+	1.670,00+
3.1.20.07 - Combustíveis	24.000,00+	20.921,91+	20.921,91+	3.078,09+
3.1.20.10 - Peças e Acessórios p/ Veículos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação	5.000,00+	2.338,90+	2.338,90+	2.661,10+
3.1.20.12 - Material Destinado a Conservação de Imóveis	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.13 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Roupas em geral	10.000,00+	3.700,00+	3.700,00+	6.300,00+
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.16 - Lâmpadas incand. e fluorec. Acês. p/Int. Elétrica	1.000,00+	484,40+	484,40+	515,60+
3.1.20.17 - Utensílios Domésticos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.18 - Utensílios Diversos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.20 - Despesas com Veículos	11.000,00+	7.954,00+	7.954,00+	3.046,00+
3.1.20.21 - Material Elétrico	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.23 - Suprimentos de Informática	12.000,00+	9.951,02+	9.951,02+	2.048,98+
3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	2.000,00+	803,35+	803,35+	1.196,65+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00+	1.295,00+	1.295,00+	1.705,00+
<b>3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>141.700,00+</b>	<b>117.055,77+</b>	<b>117.055,77+</b>	<b>24.644,23+</b>
<b>3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.700,00+</b>	<b>80.499,85+</b>	<b>80.499,85+</b>	<b>7.200,15+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	16.000,00+	11.593,42+	11.593,42+	4.406,58+
3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física	5.000,00+	4.429,36+	4.429,36+	570,64+
3.1.30.01.03 - Estagiários	66.700,00+	44.477,07+	44.477,07+	2.222,93+
<b>3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.000,00+</b>	<b>56.555,92+</b>	<b>56.555,92+</b>	<b>17.444,08+</b>
3.1.30.02.01 - Serviços Assessoriais e Consultorias	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	1.000,00+	315,05+	315,05+	684,95+
3.1.30.02.04 - Manutenção de Eq. de Informática/Rede/Software	5.000,00+	785,00+	785,00+	4.215,00+
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	58.000,00+	55.455,84+	55.455,84+	2.544,16+
<b>3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>1.582.000,00+</b>	<b>1.231.820,14+</b>	<b>1.231.820,14+</b>	<b>350.179,86+</b>
3.1.32.01 - Assinaturas e Periódicos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	38.000,00+	35.991,46+	35.991,46+	2.008,54+
3.1.32.03 - Locação de Veículos	85.000,00+	56.257,15+	56.257,15+	28.742,85+
<b>3.1.32.04 - Seguros em Geral</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>7.900,09+</b>	<b>7.900,09+</b>	<b>12.099,91+</b>
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	18.000,00+	7.900,09+	7.900,09+	10.099,91+



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página : 2

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.04.03 - Viagens	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.05 - Serviços de Asseso, Higiene e Deterização	3.000,00+	2.255,42+	2.255,42+	744,58+
<b>3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>219.000,00+</b>	<b>200.205,20+</b>	<b>200.205,20+</b>	<b>18.794,80+</b>
3.1.32.06.01 - Postagens	141.000,00+	140.833,12+	140.833,12+	166,88+
<b>3.1.32.06.02 - Telecomunicação</b>	<b>78.000,00+</b>	<b>59.372,08+</b>	<b>59.372,08+</b>	<b>18.627,92+</b>
3.1.32.06.02.01 - Telefone	65.000,00+	55.172,81+	55.172,81+	9.827,19+
3.1.32.06.02.02 - Internet	13.000,00+	4.199,17+	4.199,17+	8.800,83+
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	30.000,00+	23.508,65+	23.508,65+	6.491,35+
3.1.32.09 - Reparos, Adapt., Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	24.000,00+	3.773,00+	3.773,00+	20.227,00+
<b>3.1.32.10 - Serviços de Divulgação e Imprensa</b>	<b>31.500,00+</b>	<b>27.777,40+</b>	<b>27.777,40+</b>	<b>3.722,60+</b>
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	27.000,00+	26.778,44+	26.778,44+	221,56+
3.1.32.10.04 - Encadernação	1.000,00+	358,96+	358,96+	641,04+
3.1.32.10.05 - Fotografia e Vídeo	1.500,00+	640,00+	640,00+	860,00+
3.1.32.10.06 - Divulgação Diversas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>3.1.32.11 - Serviços Selecao, Trainam. e Orient. Profissional</b>	<b>16.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00+</b>
3.1.32.11.03 - Palestras, Cursos e Treinamentos	16.000,00+	0,00	0,00	16.000,00+
3.1.32.14 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento	0,00+	20,00+	20,00+	1.980,00+
3.1.32.15 - Festivações, Recepções, Hospedagens e Homenagens	147.000,00+	115.695,60+	115.695,60+	31.304,40+
3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00+	7.174,31+	7.174,31+	3.825,69+
3.1.32.17 - Congressos, Convenções, Conferências, Simposios	34.000,00+	31.305,00+	31.305,00+	2.695,00+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.000,00+	8.809,25+	8.809,25+	6.190,75+
3.1.32.20 - Serviços de Informática	6.000,00+	510,00+	510,00+	5.490,00+
3.1.32.21 - Locação de Software	85.000,00+	58.207,82+	58.207,82+	26.792,18+
3.1.32.22 - Serviços de Microimagem e Xerox	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.24 - Custas Judiciais	10.000,00+	7.181,82+	7.181,82+	2.818,18+
3.1.32.25 - Fretes e Carreiros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.26 - Despesas com Eleições	80.000,00+	77.133,75+	77.133,75+	2.866,25+
3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	48.000,00+	47.314,80+	47.314,80+	685,20+
3.1.32.28 - Intermediação de Estágios	6.000,00+	4.116,90+	4.116,90+	1.883,10+
3.1.32.31 - Prêmios, Bandejas e Planilhas	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
<b>3.1.32.32 - Despesas com Reuniões, Representações</b>	<b>343.000,00+</b>	<b>274.602,14+</b>	<b>274.602,14+</b>	<b>68.397,86+</b>
<b>3.1.32.32.01 - Diárias</b>	<b>23.000,00+</b>	<b>1.205,00+</b>	<b>1.205,00+</b>	<b>21.795,00+</b>
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	12.000,00+	75,00+	75,00+	11.925,00+
3.1.32.32.01.02 - Representantes de Regionais	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	4.000,00+	1.130,00+	1.130,00+	2.870,00+
3.1.32.32.01.04 - Grupo de Trabalho, Fórum e Audiência	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
<b>3.1.32.32.02 - Passagens</b>	<b>12.000,00+</b>	<b>4.982,14+</b>	<b>4.982,14+</b>	<b>7.017,86+</b>
3.1.32.32.02.01 - Conselheiros	6.000,00+	4.982,14+	4.982,14+	1.017,86+
3.1.32.32.02.02 - Representantes de Regionais	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.32.02.03 - Colaboradores	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
<b>3.1.32.32.03 - Auxílio Representação</b>	<b>274.000,00+</b>	<b>235.395,00+</b>	<b>235.395,00+</b>	<b>38.605,00+</b>
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	200.000,00+	185.055,00+	185.055,00+	14.945,00+
3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	70.000,00+	50.340,00+	50.340,00+	19.660,00+
3.1.32.32.03.03 - Funcionários	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
<b>3.1.32.32.04 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON</b>	<b>34.000,00+</b>	<b>33.020,00+</b>	<b>33.020,00+</b>	<b>980,00+</b>
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	34.000,00+	33.020,00+	33.020,00+	980,00+
<b>3.1.32.33 - Congressos, Seminários, Eventos, Outras Atividades</b>	<b>141.500,00+</b>	<b>114.106,44+</b>	<b>114.106,44+</b>	<b>27.393,56+</b>
<b>3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais</b>	<b>83.000,00+</b>	<b>66.731,00+</b>	<b>66.731,00+</b>	<b>16.269,00+</b>
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	40.000,00+	31.275,00+	31.275,00+	8.725,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	18.000,00+	16.220,00+	16.220,00+	1.780,00+
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	25.000,00+	19.236,00+	19.236,00+	5.764,00+
<b>3.1.32.33.02 - Diárias Internacionais</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00+</b>
3.1.32.33.02.01 - Conselheiros	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.1.32.33.03 - Passagens Nacionais</b>	<b>56.000,00+</b>	<b>47.375,44+</b>	<b>47.375,44+</b>	<b>8.624,56+</b>
3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	30.000,00+	29.217,58+	29.217,58+	782,42+
3.1.32.33.03.02 - Colaboradores	10.000,00+	5.058,80+	5.058,80+	4.941,20+
3.1.32.33.03.03 - Funcionários	16.000,00+	13.099,06+	13.099,06+	2.900,94+
<b>3.1.32.33.04 - Passagens Internacionais</b>	<b>1.500,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00+</b>



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Página : 9

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

### Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercicio	Diferença
3.1.32.33.04.01 - Conselheiros	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
<b>3.1.32.35 - Despesas Bancárias</b>	<b>87.000,00+</b>	<b>54.347,03+</b>	<b>54.347,03+</b>	<b>32.652,17+</b>
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	82.000,00+	51.457,28+	51.457,28+	30.542,72+
3.1.32.35.02 - Tarifas	5.000,00+	2.890,55+	2.890,55+	2.109,45+
3.1.32.36 - Juros e Empréstimos	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	25.000,00+	13.626,31+	13.626,31+	11.373,69+
<b>3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>31.000,00+</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>6.000,00+</b>
3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00+	25.000,00+	25.000,00+	5.000,00+
3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.162.000,00+</b>	<b>1.102.967,13+</b>	<b>1.102.967,13+</b>	<b>59.032,87+</b>
<b>3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.162.000,00+</b>	<b>1.102.967,13+</b>	<b>1.102.967,13+</b>	<b>59.032,87+</b>
3.2.10.04 - DOTA DO CDFEN	1.162.000,00+	1.102.967,13+	1.102.967,13+	59.032,87+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>193.300,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>76.063,00+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>193.300,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>76.063,00+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>21.300,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00+</b>
4.1.10.02 - ESTUDOS E PROJETOS	21.300,00+	0,00	0,00	21.300,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>172.000,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>117.237,00+</b>	<b>54.763,00+</b>
4.1.20.01 - Veículos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.06 - Aparelhos de Ócio, Foto e Som	5.000,00+	4.262,00+	4.262,00+	738,00+
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	120.000,00+	111.625,00+	111.625,00+	8.375,00+
4.1.20.19 - Mobiliários em Geral	45.000,00+	1.350,00+	1.350,00+	43.650,00+
<b>Total:</b>	<b>5.518.000,00+</b>	<b>4.866.728,85+</b>	<b>4.866.728,85+</b>	<b>649.271,15+</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014.

ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO DE  
JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE  
ARAÚJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC/ES 108295/O-1  
CPF: 054.395.167-04



Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

### Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.704.826,55	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.996.134,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.587.520,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.869.729,85
RECEITAS CORRENTES	4.585.720,45	DESPESAS CORRENTES	4.751.491,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.605.886,80	DESPESAS DE CUSTEIO	3.648.524,72
RECEITA PATRIMONIAL	99.700,77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.102.967,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.860,78	RESERVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	117.237,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496.282,10	INVESTIMENTOS	117.237,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.800,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	21.800,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
MUTACOES PATRIMONIAIS	117.206,10	MUTACOES PATRIMONIAIS	129.406,11
Aquisicao de Bens Móveis	117.207,00	Cobrança de Dívida Ativa	0,00
Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	60.730,00
Doação de Bens Móveis	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversos	69,10	Recebimento de Créditos	0,00
Material de Almozenado	0,00	Diversos	18.545,26
		Doação de Bens Móveis	42.030,85
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.768.296,33	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.746.172,42
Inscrição da Dívida Ativa	3.655.367,71	Parcela de Conversão Monetária	0,00
Inscrição de Outros Créditos	0,00	Cancelamento de Créditos	1.484.393,96
Incorporação de Bens	7.911,00	Baixa de Bens	1.668,59
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Diversos	0,00
Cancelamento de Dívidas Passivas	801,30	Superveniências Diversas	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	0,00	Despesas Exercícios Anteriores	0,00
PARCELA DE CONVERSÃO MONETÁRIA	0,00	Material de Almozenado	0,00
Diversos	0,00	Amortização Dívida Ativa	260.111,87
Inscrição da Dívida Executiva	104.216,32		
Total das Variações Ativas	8.473.122,88	Total das Variações Passivas	6.744.307,38
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	1.728.815,50
<b>Total:</b>	<b>8.473.122,88</b>	<b>Total:</b>	<b>8.473.122,88</b>

VITÓRIA, 31 de dezembro de 2014  
ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
55621 COREN-ES

KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
48674 COREN-ES

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 009295/O-1  
CPF 856395.167-04



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO

Lei nº 5.905/73 – Autarquia Federal  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

### RELAÇÃO DO REPASSE AO COFEN NO EXERCÍCIO 2014 CONFORME DÉBITO NA C/C 427-7

	06/01/2014	14.307,57
	24/01/2014	170.507,03
<b>TOTAL</b>		<b>184.814,60</b>
	03/02/2014	186.856,29
	10/02/2014	38.226,82
	25/02/2014	59.959,44
<b>TOTAL</b>		<b>285.042,55</b>
<b>TOTAL</b>	28/03/2014	<b>161.448,46</b>
<b>TOTAL</b>	09/04/2014	<b>92.465,97</b>
<b>TOTAL</b>	14/05/2014	<b>62.390,00</b>
<b>TOTAL</b>	24/06/2014	<b>56.753,47</b>
<b>TOTAL</b>	30/07/2014	<b>52.000,00</b>
	06/08/2014	15.443,43
	12/08/2014	8.732,00
	21/08/2014	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.175,43</b>
	11/09/2014	30.249,00
	26/09/2014	21.925,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.174,00</b>
	06/10/2014	10.298,00
	22/10/2014	21.348,28
	30/10/2014	9.473,27
<b>TOTAL</b>		<b>41.119,55</b>
	07/11/2014	12.720,10
	18/11/2014	10.722,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.442,10</b>
	15/12/2014	37.211,00
	29/12/2014	14.930,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.141,00</b>
<b>TOTAL DE REPASSE NO ANO 2014</b>		<b>1.102.967,13</b>

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sl 111B - Ed. AMES - Centro - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2900  
Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, lj. 03 - Ed. Nazaré - Centro - 29930-000 - Tel.:  
Subseção Cachoeira de Itapemirim - Praça Jerônimo Monteiro, 93 - Galeria René, Sl 103 - Centro - 29300-174 - Tel.: (28) 3522-4823  
Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 408 - Centro - 29700-010 - Tel.: (27) 3721-5802  
Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35



# Coren<sup>ES</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO

Lei nº 5.905/73 – Autarquia Federal  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

RECEITAS DE ANUIDADES	R\$ 3.605.886,80
RECEITAS COM INSCRIÇÕES	R\$ 236.974,01
RECEITAS COM CARTEIRINHAS	R\$ 126.715,14
OUTRAS RENDAS	R\$ 161,63
MULTAS, JUROS E CORR. S/ ANUIDADES	R\$ 135.173,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 260.111,87
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 99.910,42

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sl. 1116 - Ed. AMES - Centro - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930  
Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveira, 214, lj. 03 - Ed. Nazaré - Centro - 29930-000 - Tel.:  
Subseção Cach. de Itapemirim - Praça Jerônimo Monteiro, 93 - Galeria Renê, Sl. 103 - Centro - 29300-174 - Tel.: (28) 3522-4823  
Subseção Coletina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 408 - Centro - 29700-010 - Tel.: (27) 3721-5802  
Site: [www.coren-es.org.br](http://www.coren-es.org.br) - E-mail: [coren-es@coren-es.org.br](mailto:coren-es@coren-es.org.br) - CNPJ 08.332.733/0001-35



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN - ES - Prestando Contas	
Conselho Regional de Enfermagem -ES	
Demonstrativo das Receitas e Despesas	
Referências	Período em R\$
	Jan/2014 a Dez/2014
<b>RECEITAS</b>	<b>4.565.720,45</b>
RECEITAS CORRENTES	
Receitas de Contribuições	3.605.886,80
Receitas Patrimonial	99.700,77
Receitas de Serviços	363.850,78
Receita da Dívida Ativa	260.111,87
Outras Receitas Correntes	236.170,23
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>21.800,00</b>
Alienação de Bens Móveis	21.800,00
Outras Receitas de Capital	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.587.520,45</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>4.751.491,85</b>
DESPESAS CORRENTES	<b>3.648.524,72</b>
DESPESAS DE CUSTEIO	2.178.477,55
Despesa com Pessoal	96.171,26
Material de Consumo	1.373.875,91
Serviços de Terceiros	1.102.967,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.102.967,13
Transferência Intragovernamentais	
DESPESA DE CAPITAL	117.237,00
Investimentos	117.237,00
Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.868.728,85</b>

ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF.: 682.226.967-34

KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
CPF.: 039.298.637-97

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONVIDADOR  
CPF.: 966.395.167-04



COREN - ES - Prestando Contas						
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo						
Balanco Patrimonial						
Referências	Periodos em R\$		Referências	Periodos em R\$		VARIACOES (%)
	Jan/14 a Dez/14	Jan/13 a Dez/13		Jan/14 a Dez/14	Jan/13 a Dez/13	
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>			
Ativo Financeiro	609.401,09	630.819,42	Passivo Financeiro	491.904,00	491.904,00	8%
Disponível	83.365,60	127.707,80	Dívida Flutuante	480.619,40	206.620,91	0%
Disponível Vinculado	496.594,90	472.899,92	Restos a Pagar	26.216,18	26.846,01	-17%
Realizável	6.652,63	7.124,38	Fornecedores	0,00	0,00	-43%
Resultado Pendente	23.787,96	23.087,32	Consignações	2.760,17	1.617,20	-31%
			Credores da Entidade	25.170,65	16.177,38	2628%
			Transferências Financeiras	416.626,27	150.000,00	0%
			Cheques a compensar	14.975,40	10.309,51	0%
			Deposito de Diversas Origens	1.870,81	1.870,81	0%
			Resultado Pendente	2.284,52	7.412,21	0%
			Patrimônio ( ARL )	5.002.842,01	3.274.026,51	0%
<b>Ativo Permanente</b>	<b>4.885.344,92</b>	<b>2.857.440,21</b>				
Bens Patrimoniais	2.869.510,76	2.856.790,20				
Creditos	2.015.184,15	0,00				
Valores	650,01	650,01				
<b>TOTAIS</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>3.488.259,63</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.494.746,01</b>	<b>3.488.259,63</b>	
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas</b>						
Referências	Periodos em R\$		Referências	Periodos em R\$		VARIACOES (%)
	Jan/14 a Dez/14	Jan/13 a Dez/13		Jan/14 a Dez/14	Jan/13 a Dez/13	
<b>RECEITAS</b>			<b>RECEITAS</b>			
Anuidades	3.605.886,80	3.341.024,22	Anuidades	3.341.024,22	264.862,58	8%
Patrimonial	99.700,77	75.212,20	Patrimonial	75.212,20	24.488,57	0%
Serviços	363.850,78	436.616,42	Serviços	436.616,42	-72.765,64	-17%
Dívida Ativa	260.111,87	456.833,13	Dívida Ativa	456.833,13	-196.821,26	-43%
Diversas	236.170,23	344.646,98	Diversas	344.646,98	-108.476,75	-31%
Mutacoes Patrimoniais	3.885.602,43	142.416,31	Mutacoes Patrimoniais	142.416,31	3.743.186,12	2628%
Recelta de Capital	21.800,00	21.800,00	Recelta de Capital	21.800,00	0,00	0%
<b>TOTAIS</b>	<b>8.473.122,88</b>	<b>4.796.849,26</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.796.849,26</b>	<b>3.676.273,62</b>	<b>77%</b>
<b>DESPESAS</b>			<b>DESPESAS</b>			
De Custeio	3.648.524,72	3.065.975,15	De Custeio	3.065.975,15	582.549,57	19%
Pessoal e Obv. Patronais	2.178.477,55	1.849.462,25	Pessoal e Obv. Patronais	1.849.462,25	329.015,30	18%
Material de Consumo	96.171,26	58.459,76	Material de Consumo	58.459,76	37.712,50	65%
Serviços Terceiros e Encargos	1.348.875,91	1.158.054,14	Serviços Terceiros e Encargos	1.158.054,14	190.821,77	16%
Diversas Despesas de Custeio	25.000,00	0,00	Diversas Despesas de Custeio	0,00	25.000,00	0%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.102.967,13</b>	<b>1.132.179,04</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.132.179,04</b>	<b>-29.211,91</b>	<b>-3%</b>
Investimentos	117.237,00	40.137,00	Investimentos	40.137,00	77.100,00	192%
Equipamentos e Materiais Permanentes	117.237,00	40.137,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	40.137,00	77.100,00	192%
Mutacoes Patrimoniais	1.875.578,69	250,93	Mutacoes Patrimoniais	250,93	1.875.327,60	747351%
<b>TOTAIS</b>	<b>6.744.307,38</b>	<b>4.198.405,12</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.198.405,12</b>	<b>2.545.902,26</b>	<b>61%</b>
<b>Resultado = Receitas -Despesas:</b>	<b>1.728.815,50</b>	<b>568.307,14</b>	<b>Resultado = Receitas -Despesas:</b>	<b>1.728.815,50</b>	<b>1.170.508,36</b>	<b>309,65%</b>

ANTONIO JOSÉ ACUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF: 682.226.967-34

KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUFEIRA  
CPF: 039.298.037-87

RUBEM DAMAZEN SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF: 350.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ ES</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014</b>	
<b>ANALISE CONTABIL - 2014</b>	
<b>2.2.1.04 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.760,17</b>
2.2.1.04.01 - INSS	10,69
2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.808,66
2.2.1.04.04 - Imposto sobre Serviço	8,00
2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	132,82

VITÓRIA - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF: 682.226.967-34

  
KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
CPF: 038.298.637-97

  
RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONFIADOR  
CPF: 358.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES	
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	
EXERCICIO DE 2014	

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO	CREDITO	
2.2.1.04.01 - INSS	27,87	456.821,59	456.804,41	10,69
2.2.1.04.02 - IRRF	993,86	126.414,07	126.028,87	2.608,66
2.2.1.04.04 - Imposto s/ Serviços	42,51	2.571,93	2.537,42	8,00
2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical	552,96	13.666,53	13.246,39	132,82
2.2.2.01.01 - Salário a Pagar	695,20	1.421.367,42	1.421.455,78	783,56
2.2.1.06.02 - F.G.T.S.	-	119.267,50	119.292,97	25,47
2.2.1.06.03 - PIS/PASEP	25,73	13.435,20	14.757,17	1.347,70
2.2.1.08.01 - Cheques a Compensar	10.309,51	10.549,51	15.215,40	14.975,40
<b>TOTAL</b>	<b>12.647,64</b>	<b>2.164.093,75</b>	<b>2.171.338,41</b>	<b>19.892,30</b>

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014

  
ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF.: 682.226.967-34

  
KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
CPF.: 039.296.037-97

  
RUBEM DANILLO SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF.: 056.895.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES</b>	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014	
ANÁLISE CONTÁBIL - 2014	
<b>CONTA 2.2.2 - RESULTADO PENDENTE</b>	<b>SALDO</b>
<b>CONTA 2.2.2.01.01 - SALÁRIO A PAGAR</b>	<b>783,66</b>
DIF. PAGTO RPA 12/2014 SILVIA SOARES - COLATINA	0,46
RESC. BOLSA ESTAGIO DANIELE GONÇALVES	305,60
RESC. BOLSA ESTAGIO ROSALINA MATIAS	477,50
<b>CONTA 2.2.2.01.02 - F.G.T.S.</b>	<b>25,47</b>
REF 03/2014 SEDE	25,47
<b>CONTA 2.2.2.01.05 - PIS/PASEP S/FOLHA</b>	<b>1.347,70</b>
PIS 10/2014 - SEDE	108,80
PIS 11/2014 CACHOEIRO	6,60
PIS 11/2014 - SEDE	1.232,30
<b>CONTA 2.2.2.03.01 - RECEITA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>127,79</b>
ANUIDADES 2015 ANTECIPADAS	127,79
<b>TOTAL</b>	<b>2.284,52</b>

VITÓRIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
**ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS**  
 PRESIDENTE  
 CPF - 862.226.067-34

  
**KALLINKA VENTURINI DE ARAÚJO**  
 TESOUREIRA  
 CPF - 030.268.637-97

  
**RUBEM DANIEL SANTOS SILVA**  
 CONTROLADOR  
 CPF - 095.555.187-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEMES - COREN/ES	
PRESTACAO DE CONTAS DE 2014	
ANALISE CONTABIL - 2014	
CONTA 2.1.4.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	
CONTA 2.1.4.01.01 FERIAS ANTECIPADAS	2.091,20
LUCAS COSTA PEREIRA	-2.091,20
CONTA 2.1.4.01.02 IMPOSTOS ANTECIPADOS	15.404,01
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 05/2008	1.898,88
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 07/2008	385,30
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 08/2008	1.140,68
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 09/2008	441,72
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 10/2008	1.348,21
IRRF S/APLICACAO FIC EXECUTIVO	228,58
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 11/2008	2.733,16
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA 06/2009	1.134,18
GUIA CONTRIB. SINDICAL 03/2011	1.620,62
CONTRIB. SINDICAL 03/2013 PAGA A MAIOR	286,42
PAGO RETENCAO SINF 2508 SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - AZUL LINHAS AEREAS	5,00
PAGO ISS REF NF 69 ESTACIONAMENTO BARRAO	7,20
PAGO ISS REF NF 70 ESTACIONAMENTO BARRAO	7,20
PAGO IRRF REF REND. PAGO 13/12/2013 AUTONOMO	79,90
PAGO PIS 01/2014 A MAIOR CH 308179 - SEDE	44,80
PAGO IRRF 01/2014 A MAIOR CH 308179 - SEDE	501,86
CONTR. SINDICAL 02/2014 PAGA A MAIOR - SEDE	1,78
PIS REF 02/2014 - SEDE	1,19
CONTRIB. SINDICAL SINDIENFERMEIROS REF 03/2014 LUCINELLI COELHO	2,25
PIS REF 03/2014 - SEDE	10,42
CONTR. SINDICAL 02/2014 PAGA A MAIOR - COLATINA	16,20
PIS REF 02/2014 - COLATINA	18,77
PAGO IRRF SINF 243265 TELEFONICA DUPLICACAO 08/1M/2014	6,60
PAGO PIS 03/2014 A MAIOR CH 306415	82,50
PAGO IRRF 03/2014 A MAIOR CH 306429 - SEDE	16,20
PAGO PIS 04/2014 A MAIOR - SEDE	280,50
PAGO IRRF 04/2014 A MAIOR - SEDE	19,20
PAGO PIS 05/2014 A MAIOR CH 309178 - SEDE	207,87
PAGO IRRF 05/2014 A MAIOR CH 309178 - SEDE	18,77
PAGO IRRF SINF 337191 TELEFONICA DUPLICACAO 03/07/2014	51,97
PAGO IRRF SFERIAS 130632013 TIAGO SOUZA BETINI	59,78
PAGO INSS REF 06/2014 A MAIOR - SEDE RS 139,33	10,84
PAGO IRRF 07/2014 A MAIOR - COLATINA DILBIRLEI	6,00
PAGO PIS 07/2014 A MAIOR - SEDE	8,00
PAGO PIS 07/2014 A MAIOR - COLATINA	6,60
PAGO IRRF 07/2014 A MAIOR - CACHOEIRO	169,01
PAGO IRRF 07/2014 A MAIOR - SEDE	7,60
PAGO INSS SINF 0166 - DUPLICIDADE	7,61
PAGO INSS SINF 0167 - DUPLICIDADE	15,40
PAGO PIS REF 08/2014 A MAIOR	423,50
PAGO IRRF REF 08/2014 A MAIOR	32,56
IRRF GILBIRLEI COLATINA - HABIL EDWARDS	7,61
ISS S/ NF 174 ESTAC. BARRAO 06/2014 - pago em duplicidade	7,60
ISS S/ NF 175 ESTAC. BARRAO 06/2014 - pago em duplicidade	7,60
PIS 06/2014 SEDE - pagu a maior	31,20



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

IRRF 08/2014 SEDE - pago a maior	702,00
PIF 08/2014 C/CA AT/PA - pago a maior	7,96
PIF 11/2014 SEDE - pago em duplicidade	1.201,10
ISS SI NF 1599904 PORTO SEGURO DECL. 3200772014 - pago em duplicidade	1,35
ISS SI NF 208 ESTACIONAMENTO BARRAO DECL. 3200688/2014 - pago em duplicidade	7,60
ISS SI NF 208 ESTACIONAMENTO BARRAO DECL. 3200688/2014 - pago em duplicidade	7,61
<b>CONTA 2.1.4.01.10 ADIANTAMENTO FORNECEDOR</b>	<b>4.774,86</b>
NF 0141133 PORTO SEGURO	24,41
PAGO CDC BRASL DISTRIBUIDORA NF 379771 PARCELA 1/3	21,78
PAGO CDC BRASL DISTRIBUIDORA NF 379771 PARCELA 2/3	21,78
PAGO CDC BRASL DISTRIBUIDORA NF 379771 PARCELA 3/3	21,78
NF 2460 PS CONTABILIDADE 12/2014	4.685,11
<b>CONTA 2.1.4.03 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.517,39</b>
PAGO GRFF A SUELY - CACHOEIRO	1.513,39
PAGO A GV CLINICA OCUPACIONAL CH 310617 A MAIOR NF 04747	4,50

ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF: 880.256.967-34

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.  
KALLINCA VENTUREIRO MALLAO  
TEC. CONTÁBIL  
CPF: 829.298.637-87

RIHEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF: 828.524.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES - COREN/ES		
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014		
ANALISE CONTABIL DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE - 2014		
<b>3.1.1.01.01 - MOBILIARIO EM GERAL</b>		<b>3.602,00</b>
PURIFICADOR		830,00
PERSIANAS		520,00
PERSIANAS		470,00
PERSIANAS		1.322,00
PERSIANAS		460,00
<b>3.1.1.01.03 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS</b>		<b>4.940,00</b>
PABX IMPACTA 68		4.940,00
<b>3.1.1.01.08 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMATICA</b>		<b>112.344,00</b>
IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN		33,34
IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN		33,33
IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN		33,33
IMPRESSORA HP OFFICEJET 100 MOBILE		150,00
SCANNER HP SCANJET PRO 3000		100,00
03 SWITCH		1.605,00
IMPRESSORA CHEQUE DP20 PRETA GTN		1.117,00
40 MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX 7010		107.200,00
IMPRESSORA		1.353,00
MODEM ROTEADOR W.L ADSL2+, WAG 120N-BR LINKSYS		259,00
NOBREAK STATION US1600SFX115		220,00
NOBREAK NY600VA BIVOLT EATON		240,00
<b>3.1.1.01.09 - APARELHOS DE CINE, FOTO E SOM</b>		<b>4.262,00</b>
CAMERA DIGITAL NIKON D7100, LENTE 18-105, 16 GB C/ BOLSA		4.262,00



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

3.1.1.02.01 - SALAS 10.400,00

TRANSFERENCIA VALOR OBRAS E INSTALAÇÕES 10.400,00

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
ANTONIO JOSÉ COLINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF - 682.265.967-34

  
KALLINKA VENTURINI DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
CPF - 688.237.157-34

  
RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
COMISSÁRIO  
CPF - 555.095.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEMES - COREN/ES	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014	
ANÁLISE CONTÁBIL - 2014	
CONTÁBIL - DEVEDORES DA ENTIDADE	
	<b>126,92</b>
<b>CONTA 2.1.3.02.14 KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO</b>	
JUROS S/ DARF NF 8834 IMPLANTA INFORMATICA 06/2014 R\$ 2,77	2,77
JUROS S/ DARF NF 8933 IMPLANTA INFORMATICA 06/2014 R\$ 0,63	0,63
PAGO MULTA JUROS S/PIS 12/2013 COMPENSADO CF PERD COMP R\$ 6,08	1,47
JUROS S/ NF 245135 TICKET SERVIÇOS	66,30
JUROS S/ NF 90384 TICKET SERVIÇOS	55,63

  
ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF: 080.226.901-34

VITÓRIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUHEIRA  
CPF: 039.290.037-97

  
RUBEM DANIEL AMIJOS SILVA  
CONTRADOR  
CPF: 504.065.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN-ES	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014	
ANÁLISE CONTÁBIL DA CONTA DIVIDAS FLUTUANTE - 2014	
<b>2.2.1.01 - Rendas a Pagar</b>	<b>39.216,18</b>
NF 1897 DOSSI EDITORA GRÁFICA	4.750,00
NF 806663 TICKET SERVIÇOS	2.467,26
RECIBO DE ALUGUEL PEDRA AZUL TURISMO	2.179,01
ESCELSA 12/2014 SAO MATEUS	132,01
ALUGUEL SL 1116 ED AMES - CARLOS PRADO GUIMARÃES	643,86
NF 206081 MASSAU EDITORA RADIO E TV	475,00
NF 16483 SAESA DO BRASIL	1.393,00
NF 1642982 FORTO SEGURO PROTEÇÃO	27,05
VIVO NF 464842	192,89
VIVO NF 691036	3.015,01
GRU CUSTAS JUDICIAS PROC. ASSES JURIDICA	344,00
NF 310120 MASSAU EDITORA RADIO E TV	7.513,75
NF 661 PEPFIL PERSIANAS E COMERCIO	320,00
NF 533 LINK EDITORAÇÃO	960,00
CONDOMINIO SL 1114 ED AMES	256,27
CONDOMINIO SL 1115 ED AMES	524,07
CONDOMINIO SL 1102 ED AMES	139,99
CONDOMINIO SL 1103 ED AMES	139,99
CONDOMINIO SL 1104 ED AMES	276,32
CONDOMINIO SL 1108 ED AMES	166,27
CONDOMINIO SL 1109 ED AMES	197,49
CONDOMINIO SL 1110 ED AMES	92,21
CONDOMINIO SL 1112 ED AMES	221,29
CONDOMINIO SL 1113 ED AMES	118,22
CONDOMINIO SL 1126 ED AMES	134,03
CONDOMINIO SL 1121 ED AMES	92,21
CONDOMINIO UN 022 ED AMES	119,05
CONDOMINIO COLATINA SHOPPING	327,84
NF 340 ESTACIONAMENTO BARÃO	380,41
NF 241 ESTACIONAMENTO BARÃO	360,20
<b>2.2.1.02 - Cheques a Compensar</b>	<b>14.975,40</b>
NF 222 ESTACIONAMENTO BARÃO 12/2014	372,80
AUX REPRESENTAÇÃO RAIMUNDO DE ASSIS 12/2014	150,00
AUX REPRESENTAÇÃO JAUDETE SILVA 12/2014	130,00
AUX REPRESENTAÇÃO ELIAS DE SOUZA 12/2014	1.200,00
AUX REPRESENTAÇÃO RELJANE DA SILVA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO KALLINCA VENTURINI 12/2014	1.300,00
AUX REPRESENTAÇÃO ANNA JULIA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO JYENAL GALACHA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO JAUDETE SILVA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO ROMILDO GALVAO 12/2014	190,00
AUX REPRESENTAÇÃO JAUDETE SILVA 12/2014	210,00
AUX REPRESENTAÇÃO RELJANE DA SILVA 12/2014	210,00
AUX REPRESENTAÇÃO ADRIANI GERALDA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO RELJANE DA SILVA 12/2014	136,00
AUX REPRESENTAÇÃO RELJANE DA SILVA 12/2014	240,00
AUX REPRESENTAÇÃO RELJANE DA SILVA 12/2014	210,00
AUX REPRESENTAÇÃO RACHEL CRISTINA 12/2014	130,00
AUX REPRESENTAÇÃO KALLINCA VENTURINI 12/2014	1.200,00
RPA 12/2014 MARIA NEUZA	81,10
AUX REPRESENTAÇÃO ROSANGELA FERNANDES 12/2014	1.200,00
AUX REPRESENTAÇÃO ELIAS DE SOUZA 12/2014	480,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

200,00  
200,00  
1.000,00  
1.000,00  
200,00  
120,00  
1.12,50  
200,00  
200,00  
200,00  
900,00  
200,00  
200,00  
200,00  
200,00  
200,00

JETON ELIAS DE SOUZA 12/2014  
JETON RAMUNDO DE ASSIS 12/2014  
AUX. REPRESENTAÇÃO ROSANGELA FERREIRAS 12/2014  
AUX. REPRESENTAÇÃO ALESSANDRA MURTAS 12/2014  
JETON MALLINKA-VENTURINI 12/2014  
AUX. REPRESENTAÇÃO CLAUDIA ROBERTA 12/2014  
AUX. REPRESENTAÇÃO ANA CRISTINA DOS SANTOS 12/2014  
JETON GILSA APARECIDA 12/2014  
JETON ANA CRISTINA DOS SANTOS 12/2014  
AUX. REPRESENTAÇÃO ROSANGELA FERREIRAS 12/2014  
JETON ROMILDO GALVAO 12/2014  
JETON MARIA DAS GRACAS 12/2014  
JETON GILSA APARECIDA 12/2014  
JETON ALESSANDRA MURTAS 12/2014  
JETON LUCIENE FREITAS 12/2014

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

ANTONIO JOSÉ CORDEIRO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF: 943.326.867-34

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTRHEM  
CPF: 030.391.187-04

MÁLIA MACAVENTURA DE ARAÚJO  
TESOUVEIRA  
CPF: 039.248.677-47



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN ES	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014	
ANALISE CONTABIL - 2014	
CONTA 2.1.1 - DISPONIVEL	SALDO
<b>CONTA 2.1.1.02. - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>71.218,99</b>
2.1.1.02.12 Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	71.217,78
2.1.1.02.19 Caixa Economica Federal - C/C 2.121-0	1,21
<b>CONTA 2.1.1.03. - BANCOS-C/ARRECADACAO</b>	<b>12.146,61</b>
2.1.1.03.01 Banco Caixa Economica Federal C/C 408-0	9.110,02
2.1.1.03.02 Banco Caixa Economica Federal C/C 427-7	3.036,59
<b>TOTAL</b>	<b>83.365,60</b>

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
PRESIDENTE  
CPF.: 682.226.967-34

  
KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
CPF.: 032.298.637-97

  
RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CPF.: 856.395.167-04



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN- ES</b>
<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>
<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.1.2.02.18 Banco Caixa Economica Federal - Caixa Fic Personal RF LP		372.329,17	14.765,14	387.094,31	-
2.1.2.02.21 Banco Caixa Economica Federal - Fic GIRO C/C 2121-0		-	266.695,96	70,90	266.625,06
2.1.2.02.22 Banco Caixa Economica Federal - Poupanca 18701-8		100.570,75	1.408.399,09	1.280.000,00	228.969,84
2.1.2.02.23 Caixa Economica Federal CAIXA FIC GIRO c/c 2381-6		-	90.436,95	90.436,95	-
2.1.2.02.24 Caixa Economica Federal CAIXA FIC GIRO c/c 408-0		-	128.325,94	128.325,94	-
2.1.2.02.25 Caixa Economica Federal CAIXA FIC GIRO c/c 471-4		-	125.565,94	125.565,94	-
2.1.2.02.26 Caixa Economica Federal CAIXA FIC GIRO c/c 2121-0		-	0,01	0,01	-
<b>TOTAL</b>		<b>372.329,17</b>	<b>2.034.187,83</b>	<b>2.011.492,85</b>	<b>495.594,90</b>

VITORIA, E.S., 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
 ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS  
 PRESIDENTE  
 CPF.: 662.226.967-34

  
 KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO  
 TESOUREIRA  
 CPF.: 039.298.937-97

  
 RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
 CONTADOR  
 CPF.: 856.395.167-04



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Fone: 3205-0250 – [rsconta@terra.com.br](mailto:rsconta@terra.com.br)  
Rua Aluysio Simões, 338 – Bento Ferreira  
VITÓRIA – ES – CEP: 29.050-010

## NOTAS EXPLICATIVAS

ASSUNTO: Prestação de Contas do COREN/ES – Exercício de 2014

### I – INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente às instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e estão de acordo com as normas estatuídas pela Lei 4320/64 dentro dos princípios contábeis aceitos.

### II – ESCRITURAÇÃO

A escrituração Contábil executada durante o exercício foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

### III – DO ORÇAMENTO

- O orçamento para o exercício de 2014 foi orçado em R\$ 5.518.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e dezoito mil).

### IV – DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

#### DA RECEITA

- A receita arrecadada no exercício de 2014 atingiu o valor de R\$ 4.587.520,45 (Quatro Milhões, Quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde a 83,14% da previsão orçamentária de 2014, que foi de R\$ 5.518.000,00. Sendo 0,40% receitas de capital.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada no exercício de 2014 atingiu o valor de R\$ 4.868.728,85 (Quatro Milhões, Oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) que corresponde a 88,23% da previsão orçamentária de 2014 que foi de R\$ 5.518.000,00. Sendo 21,25% despesas de capital.



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

## RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- No confronto entre a Receita Arrecadada e a Despesa Realizada, verificou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 281.208,40.

## V – SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível em 31.12.2014 foi de R\$ 83.365,60, que está demonstrado nos saldos do Razão e devidamente conciliado com os extratos bancários no mês de dezembro de 2014, e que significa uma diminuição em relação ao exercício de 2013 no valor de R\$ 44.342,20.

## VI – CONTABILIDADE

- Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas foram procedidos com observância ao Plano de Contas aplicáveis as Entidades Fiscalizadoras das Profissões regulamentadas.

## VII – BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2014, constatou-se que o Conselho apresentou um Superávit Financeiro no valor de R\$ 5.002.842,01, que comparado com o exercício de 2013, constatou-se que o mesmo foi superior em R\$ 1.728.815,50.

## VIII – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2014, verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 1.728.815,50, que comparado com o exercício de 2013, apresentou um aumento no valor de R\$ 1.170.508,36.

## IX – COMPARATIVO DO RESULTADO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2014 / 2013

- O Resultado Patrimonial dos 02 últimos exercícios teve o seguinte comportamento:  
2013 – Superávit Patrimonial no valor de R\$ 558.307,14  
2014 – Superávit Patrimonial no valor de R\$ 1.728.815,50
- Conforme demonstrado acima, o Superávit Patrimonial do Exercício de 2014 foi maior em 209,65% em relação do Superávit apurado no exercício de 2013.

## X – IMOBILIZADO

- Conforme Termo de Doação Ofício 662/2014 de 13 de novembro de 2014, os itens abaixo foram baixados:
  - 03 Cadeiras fixas NF 594 Itaflex de 06/02/2001
  - 01 Cadeira Digitador NF 594 Itaflex de 06/02/2001
  - Ar condicionado 7.500 Btus Springer NF 2077 Lig Lampadas de 07/03/2001
  - Computador p/ recepção NF 614 Estilo Assessoria de 08/05/2001
  - 02 Micros Sempron 220/256MB/40GB/CD-ROM NF 7614 Connectronic de 25/04/2005
  - Monitor 15" Samsung 591V NF 7615 Connectronic de 25/04/2005



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- TV LG 20" NF 13904 Comercial Superaudio de 28/03/2015
  - 02 Monitor 15" Synmaster 551V NF 486 DMI Comércio de 03/10/2005
  - Computador Sempron 2800 NF 486 DMI Comércio de 03/10/2005
  - Computador Sempron 2800 NF 486 DMI Comércio de 03/10/2005
  - Impressora Cheque NSC 2,18 Aut/Micro NF 1391 Startec Informática de 03/11/2005
  - Armário alto NF 624 Mendonça Móveis de 20/02/2006
  - 02 Suportes p/ computador NF 983 Master Móveis de 20/02/2006
  - 03 Estabilizadores 300VA SMS NF 1920 RT Informática de 24/01/2006
  - 02 Micros Proc. Celeron D326 2,53GHZ NF 2777 DI Margon de 05/05/2006
  - 02 Monitor LCD Samsung mod. 15 NF 2777 DI Margon de 05/05/2006
  - Monitor NF 85 VSM Comércio de 13/06/2007
  - Telefone Intelbras TC 500 GF e Telefone GE s/ fio 900MHZ NF 5630 de 12/05/2008
  - Telefone s/ fio Intelbras NF 49692 Dadalto de 25/04/2008
  - Telefone Intelbras pleno s/ chave NF 8110 Eletrocity de 17/03/2008
  - 11 Comp. Gabinete ATX 4B, Proc. Dual Core, 11 Monitores LCD 16" NF 77 de 21/05/2008
  - 05 Estabilizadores 300VA NF 77 de 21/05/2008
  - Notebook Acer 4520 Turion c/ maleta NF 77 de 21/05/2008
  - 03 Monitores LCD 16" NF 77 de 21/05/2008
  - Fax Intelbras Linea Grafite NF 10321 Comercial Superaudio de 31/08/2009
  - Impressora Jato de Tinta HP Deskjet NF 23205 Deluxe Indústria de 08/12/2011
  - 10 Computadores Desktop c/ 10 Monitores LCD AOC LM522 de 15" de 27/07/2012
- Conforme Ofício 056/2015 foram efetuados os estorno dos itens abaixo conforme levantamento para o Inventário:
    - Suprimentos e Utensílios de Copa e Cozinha NF 34978 de 23/04/2009 Comercial São Torquato de 23/04/2009
    - 02 Lixeiras cinza NF 1679 RL Fieni de 10/08/2009
    - Cadeira Executivo s/ braço NF 1644 RL Fieni de 23/07/2009
    - 03 CRU Combinado (Cilindros de impressora) NF 1189 de 17/10/2012

## XI – REALIZÁVEL

### PASSIVO FINANCEIRO

#### RESTOS A PAGAR

- O valor de R\$ 28.816,18 (Vinte e Oito mil, Duzentos e Dezesseis reais e dezoito centavos) corresponde a provisões de notas fiscais relativas a dezembro 2014 depósitos a serem restituídos.

#### CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 2.760,17 (Dois mil, Setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos) corresponde a INSS, IRRF, ISS e Contribuição Sindical, relativas a exercício 2014.



**Coren<sup>ES</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

#### CREDORES DA ENTIDADE

- O valor de R\$ 25.170,65 (Vinte e Cinco mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos) corresponde a anuidades em duplicidade.

#### RESULTADO PENDENTE

- O valor de R\$ 2.284,52 (Dois mil, Duzentos e Oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) corresponde a SALARIO, FGTS e PIS relativas a exercício 2014 e Receita antecipada 2015.

Vitória 31 de Dezembro de 2014

Rubem Daniel Santos Silva  
Contador CRC/ES 008295/0-1

## RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2014

Nº PAT	Descrição	Marca	COMPR A	Valor Inicial
23	MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA, SUPORTE EM METALON		01/01/76	R\$ 350,00
51	ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS		01/01/76	R\$ 960,00
001	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
002	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
003	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
004	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
005	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
006	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
007	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
008	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
009	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
010	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	MOVÉIS KASTRUP S/A	01/01/76	R\$ 268,00
19	MESA P/COM RODIZIAS COM 01 GAVETA MODELO B-17	MARKA COM. REP. LTD	01/01/77	R\$ 1.332,00
24	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA	ISMA	01/01/77	R\$ 2.000,00
85	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1116		08/12/91	R\$ 70.000,00
86	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1117		12/04/95	R\$ 15.000,00
87	AQUISIÇÃO DE UMA SALA Nº 1115		12/04/95	R\$ 15.000,00

231	MESAP/IMPRESSORA, FORMICAAZUL,ARCABOUÇO TUBULAR CINZA,PRANCHETA P/PAPÉIS		12/05/95	R\$ 115,00
52	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA	ISMA	01/01/96	R\$ 960,00
32	MESA MICRO W MOD.2203, EM FÓRMICA CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR EM GRAFITE	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 230,00
33	MESA P/IMPRESSORA W, MODELO 2204, FORMICA CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR EM GRAFITE	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 196,00
34	CADEIRA PRESIDENTE CINZA METAL FERRO 2010	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 159,00
38	MESA SECRETÁRIA 03 GAVETAS MELA MINI CINZA	FERROPLAST	06/05/96	R\$ 185,00
41	CADEIRA GIRATÓRIA CINZA METAL FERRO MOD.2005	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 85,00
43	ARMÁRIO PORTAL BAIXAL, 50X90X36 CM, CINZA EM FÓRMICA CLARO	ONIMAQ	06/05/96	R\$ 285,00
122	MESA DE ESCRITÓRIO, FÓRMICA/CINZA,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO,3 GAVETAS P/TECLADO		06/05/96	R\$ 185,00
44	MESA DE ESCRITÓRIO, CINZA,2 GAVETAS EM METALON		08/05/96	R\$ 180,00
18	GRADE DE FERRO PARA PINTURA CINZA	DORLE RAMOS DE ABR	24/05/96	R\$ 460,00
21	FAX PANASONIC DIGITAL,MODELO KX - 700	PANASONIC	15/07/96	R\$ 578,00
208	AR CONDICIONADO INNOVARE 7500	SPRINGER	08/08/96	R\$ 498,00
228	AR CONDICIONADO INNOVARE 7500 BTUS	SPRINGER	08/08/96	R\$ 498,00
75	CADEIRA GIRATÓRIA DE ENCOSTO E ASSENTO EM TONALIDADE CINZA, ESQUELETO PRETO		05/08/98	R\$ 78,00
88	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO,CINZA/PRETO,ARCABOUÇO PRETO GIRATÓRIA		05/08/98	R\$ 78,00
121	ARMÁRIO EMBUTIDO 24 PORTAS EM MARFIM COM DETALHES EM AZUL		09/09/98	R\$ 5.534,00
140	BANCADA DE MADEIRA, EM MARFIM, DETALHES AZUL,GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO		09/09/98	R\$ 1.590,00
311	ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MARFIM.		09/09/98	R\$ 300,00
312	ARMÁRIO SUSPENSO COM 3 PORTAS EM MARFIM.		09/09/98	R\$ 400,00

123	BALCÃO P/COMPUTADORES,EM MARFIM,DETALHES EM AZUL,2 GAVETAS E APOIO P/TECLADO		18/07/00	R\$ 1.000,00
130	ARMÁRIO, MARFIM COM DETALHES AZUL, PUXADORES EM METAL, 10 PORTAS		18/07/00	R\$ 1.700,00
560	BALCÃO AZUL ESCURO COM CINZA, AZUL NAS PORTAS E GAVETAS E CINZA NAS LATERAIS	MADE MOVEIS	18/07/00	R\$ 850,00
80	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO,CINZA/PRETO,ARCABOUÇO PRETO GIRATÓRIA		29/11/00	R\$ 65,00
82	MESA DE COMPUTADOR - 2 GAVETAS		29/11/00	R\$ 114,00
138	ESTANTE,3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE, FÓRMICA CINZA		29/11/00	R\$ 225,00
142	CADEIRA GIRATÓRIA,ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO VERDE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		29/11/00	R\$ 30,00
143	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO VERDE,FIXA E ARCABOUÇO TBLAR PRETO		29/11/00	R\$ 30,00
146	CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO VERDE,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		29/11/00	R\$ 30,00
135	NOBREAK NET STATION	SMS	28/12/00	R\$ 385,00
320	NOBREAK COMPACT PLUS	NHS	28/12/00	R\$ 385,00
265	FAX PAPEL COMUM, FAX - 560	BROTHER	31/01/01	R\$ 389,00
159	CONJUNTO COM 3 CADEIRAS,ASSENTO E ENCOSTO,TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		05/02/01	R\$ 120,00
162	CADEIRA EXECULTIVA C/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL E ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		05/02/01	R\$ 30,00
163	MESA ESCRITÓRIO/ COMPUTADOR,FÓRMICA AZUL-MARINHO,2 GAVETAS APOIOP/TECLADO CINZA		05/02/01	R\$ 170,00
165	ARQUIVO EM FÓRMICA AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR CINZA,3 GAVETAS,2 PASTAS SUSPENSAS		05/02/01	R\$ 800,00
167	MESA ESCRITÓRIO EM FÓRMICA AZUL,4 GAVETAS C/CHAVE E ARCABOUÇO TUBULAR CINZA		05/02/01	R\$ 300,00

169	GAVETEIRO PARA ARQUIVO, 3 GAVETAS EM MADEIRA SOUZA		05/02/01	R\$ 210,00
171	ARMÁRIO EM FÓRMICA AZUL, 2 PORTAS,3 DIVISÓRIAS COM PUXADOR CINZA		05/02/01	R\$ 250,00
180	FRIGOBAR 120 L ELETROLUX	ELETROLUX	07/03/01	R\$ 425,00
179	ARMÁRIO BANÇADA EM FÓRMICA CINZA,2 PORTAS,DIVISÓRIA INTERNA		08/03/01	R\$ 210,00
156	SUORTE PARA GABINETE E ESTABILIZADR EM FÓRMICA		04/10/01	R\$ 75,00
61	BALCÃO P/PROCESSOS, EM MARFIM, DETALHES EM AZUL, 5 PORTAS,5 GAVETAS		21/01/02	R\$ 960,00
118	BALCÃO COM SUORTE P/4 TECLADOS EM MARFIM DETALHES EM AZUL		22/01/02	R\$ 1.440,00
220	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
221	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
222	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
224	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
225	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
226	CONJUNTO CADEIRA FIXA,3 LUGARES,ASSENTO/ENCOSTO TECIDO AZUL,ARCABOUÇO PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 129,00
243	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 39,00
244	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 39,00
245	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 39,00
246	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO AZUL,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	LORENZZO	27/02/02	R\$ 39,00

252	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO/ESTOFADO AZUL, ARCABOLSO TUBULUAR EM AÇO INOX, RECLINAVEL		27/02/02	R\$ 85,00
48	FRIGOBAR CONSUL COMPACT 120	CONSUL	21/03/02	R\$ 428,08
322	TV 20"	PHILCO	21/03/02	R\$ 515,58
35	ESTANTE EM FÓRMICA CINZA, 2 PORTAS C/CHAVE, 90/36 CM, ALT. 75 CM		22/03/02	R\$ 275,00
90	SWITCH 16 PORTAS	FAST ETHERNET	12/04/02	R\$ 499,00
145	MESA DE ESCRITÓRIO, FÓRMICA CINZA, 2 GAVETAS, 01 C/CHAVE, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		22/05/02	R\$ 190,00
185	POLTRONA 2 LUGARES C/ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR CINZA		22/05/02	R\$ 240,00
199	SUPORE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR EM FÓRMICA, COR AZUL		22/05/02	R\$ 59,00
240	GRADE DE FERRO (70 X 210 COM), PORTA DE ENTRADA		28/05/02	R\$ 240,00
93	NOBREAK NET STATION	SMS	03/06/02	R\$ 269,00
281	AR CONDICIONADO SPRINGER SILENTIA 1000 BTUS	SILENTIA	17/01/03	R\$ 869,00
183	MESA DE ESCRITÓRIO/COMPUTADOR EM L, MARMÍM C/3 GAVETAS, 1 C/CHAVE	FERROPLAST	20/01/03	R\$ 361,00
202	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO, TECIDO VERDE, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		20/01/03	R\$ 119,00
251	SUPORE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR EM FORMICA ESTILO MARFIN		20/01/03	R\$ 69,00
276	ESTANTE MARFIN, 3 PRATELEIRAS, 4 PORTAS (2 PORTAS DE VIDRO E 2 PORTAS COM CHAVE)	FERROPLAST	20/01/03	R\$ 800,00
308	ARMARIO EMBUTIDO DUPLEX, COM 08 PORTAS.	TODESCHINI	20/01/03	R\$ 900,00
545	SWITCH TP-LINK 8 PORTAS 10/100M	TP LINK	12/02/03	R\$ 299,00
29	NOBREAK SMS	SMS	24/02/03	R\$ 240,00
109	NOBREAK NET STATION	SMS	26/05/03	R\$ 199,00
269	MESA EM FORMICA CINZA PARA REUNIÃO		14/08/03	R\$ 430,00

270	CADEIRA FIXA, ENCOSTO/ASSENTO, TECIDO PRETO E CINZA, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	CAVALETTI	14/08/03	R\$ 69,00
264	ARMARIO EM FÓRMICA BRANCA, 6 GAV. C/CHAVE		20/09/03	R\$ 750,00
150	GAVETEIRO EM MADEIRA		14/10/03	R\$ 250,00
182	GAVETEIRO EM MARFIM C/4 GAVETAS C/CAVES COM RODIZIOS	FERROPLAST	14/10/03	R\$ 250,00
139	AR CONDICIONADO SILENTIA 10000	SPRINGER	09/03/04	R\$ 950,00
196	CAIXA DE SOM, NACOR BRANCO		01/04/04	R\$ 22,00
470	CADEIRA GIRATÓRIA VINIL PRETA		01/04/04	R\$ 98,00
39	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	AUDITEK	11/06/04	R\$ 20,00
263	NO BREAK MANEGER II	SMS	11/06/04	R\$ 415,00
144	MESA DE ESCRITÓRIO, FÓRMICA CINZA, 2 GAVETAS, 01 C/CHAVE, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		13/07/04	R\$ 165,00
164	CADEIRA EXECUTIVA C/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL E ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		13/07/04	R\$ 110,00
274	SUORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		13/07/04	R\$ 65,00
291	MESA ESCRITORIO P/ COMPUTADOR EM FORMICA MARFIM ARCA BOLSA TUBULAR PRETO.		13/07/04	R\$ 120,00
250	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FC260P	TRIMAR	03/08/04	R\$ 1.400,00
299	CONJUNTO CADEIRA FIXA, 3 LUGARES, LONGARINA		01/10/04	R\$ 230,00
303	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS, COR CINZA		01/10/04	R\$ 297,00
417	CORTINA PERSIANA BEGE	ESTALO PERSIANA	01/10/04	R\$ 248,65
418	CORTINA PERSIANA BEGE	ESTALO PERSIANA	01/10/04	R\$ 248,65
474	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM JUNÇÃO LATERAL		01/10/04	R\$ 117,09
287	BEBEDOURO GNC - 1AE, BR ESMALTE	GELAQUA	19/11/04	R\$ 290,00
286	ARMARIO PARA COMPIADORA, CINZA E PRETO		22/11/04	R\$ 300,00
307	ESTANTE TODESCHINI, MARFIN, 6 PRAT., 3 PORT. (01 VIDRO)	TODESCHINI	06/12/04	R\$ 6.372,00

293	BEBEDOURO IBBL, FN 2000 BR - 110V	COMPACT	20/12/04	R\$ 349,00
296	TELEFONE S/ FIO MA 250,900MHZ	MOTOROLA	20/12/04	R\$ 179,00
301	AR CONDICIONADO 1000 MCA 10 BBB	SPRINTER	20/12/04	R\$ 1.099,00
305	REFRIGERADOR 120 LT.	ELETROLUX	20/12/04	R\$ 698,00
309	IMPRESSORA HP 5510 MULTIFUNCIONAL	HP	20/12/04	R\$ 1.299,00
328	IMPRESSORA HP LASERJET 1320	HP	20/01/05	R\$ 1.965,00
77	AR CONDICIONADO, PLASMA GOLD COR BRANCO	LG	23/02/05	R\$ 1.120,00
78	AR CONDICIONADO, PLASMA GOLD COR BRANCO	LG	23/02/05	R\$ 1.120,00
53	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$ 406,00
56	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$ 406,00
57	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$ 406,00
59	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/03/05	R\$ 406,00
72	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO, AZUL, COM ARCOBOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$ 120,00
119	CADEIRA FIXA, ESTOFADO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL, ARCOBOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$ 70,00
120	CADEIRA FIXA, ESTOFADO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL, ARCOBOUÇO TUBULAR PRETO		23/03/05	R\$ 70,00
255	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		23/03/05	R\$ 40,00
256	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		23/03/05	R\$ 40,00
50	VIDEO-CASSETE E DVD CONJUGADO	LG	28/03/05	R\$ 816,00
62	TV 21"	LG	28/03/05	R\$ 549,00
63	SUPORTE PARA TV E VIDEO-CASSETE	LG	28/03/05	R\$ 39,00
60	BEBEDOURO, COM FILTRO, GELADA E NATURAL	EVEREST	29/03/05	R\$ 500,00

152	PORTA PAPEL TOALHA EM ACRÍLIO		29/03/05	R\$ 26,60
79	TELA PARA RETROPROJETOR		31/03/05	R\$ 270,00
257	SUORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		02/04/05	R\$ 40,00
268	SUORTE P/ COMPUTADOR E ESTABILIZADOR EM FORMICA COR AZUL		02/04/05	R\$ 40,00
71	RETROPROJETOR	EPSON	16/04/05	R\$ 4.199,00
553	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR CINZA, ALTURA REGULAVÉL	LORENZZO	28/04/05	R\$ 130,00
567	CADEIRA GIRATÓRIA, ALTURA REGULAVÉL	MADEMOVEIS	28/04/05	R\$ 130,00
568	SUORTE PARA CPU		28/04/05	R\$ 50,00
571A	MESA EM FORMATO TONALIDADE AZUL COM,ESQUELETO CINZA E SUORTE PARA TECLADO	MADEMOVEIS	28/04/05	R\$ 190,00
583	SWITCHI ENN 908-NW, COM 8 ENTRADAS TONALIDADE CINZA	ENN	02/05/05	R\$ 95,00
149	CADEIRA GIRATÓRIA C/ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM CINZA,ARCABOUÇO TUBULAR PRETO	CAVALETTI	15/05/05	R\$ 120,00
65	PORTÃO DE FERRO NA ENTRADA DO REFEITÓRIO		20/05/05	R\$ 275,00
117	GRADE DE FERRO SALA 1102		20/05/05	R\$ 275,00
45	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
46	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
47	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
49	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
54	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
55	CONJUNTO COM 4 CADEIRAS, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO AZUL, COM METAL PRETO		23/05/05	R\$ 406,00
297	NOBREAK NET STATION	SMS	24/05/05	R\$ 215,00

177	ARMÁRIO DE PAREDE, FÓRMICA CINZA, 4 PORTAS, 2 COM CHAVES, 1 DIVISÓRIA SUPERIOR		26/06/05	R\$ 195,00
125	FRAGMENTADORA DE PAPEL - AS 1500C	AURORA	08/07/05	R\$ 1.300,00
416	FRAGMENTADORA DE PAPEL	AURORA	08/07/05	R\$ 1.300,00
314	SUPORE PARA GABINETE E ESTABILIZADOR (COM RODAS)		13/07/05	R\$ 73,00
300	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MARFIN	VERSATIL MODULADOS	15/09/05	R\$ 220,00
76	RELÓGIO DE PAREDE, QUARTZO COM MOLDURA DE MADEIRA	ASTRO	23/09/05	R\$ 45,00
175	RELÓGIO DE PAREDE	HERWEG	23/09/05	R\$ 18,00
419	RELOGIO DE PAREDE	QUARTZ	23/09/05	R\$ 29,00
294	MONITOR 15" SYNCMARTER 591V	SAMSUNG	26/09/05	R\$ 325,00
415	VENTILADOR DE TETO BRANCO COM SUPORE PARA TRÊS LÂMPADAS.	MAYNARD	26/09/05	R\$ 119,50
410	AR CONDICIONADO SPLIT	ELETROLUX	29/09/05	R\$ 769,60
411	AR CONDICIONADO SPLIT GOLD	LG	29/09/05	R\$ 573,20
412	AR CONDICIONADO SPLIT GOLD	LG	29/09/05	R\$ 573,20
155	QUADRO DE AVISO COM MOLDURA 90/60CM		30/09/05	R\$ 46,00
214	MESA ESCRITÓRIO EM L, FORMICA AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR CINZA E SUPORE P/TECLADO	FERROPAST	30/09/05	R\$ 110,00
460	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	24/01/06	R\$ 37,50
414	AR CONDICIONADO SPLIT FUJITSU	FUJITSU	26/01/06	R\$ 3.450,00
95	CADEIRA FIXA, ENCOSTO E ASSENTO, TECIDO AZUL, ARCABOUÇO TUBULAR PRETO		20/02/06	R\$ 105,00
101	MESA PARA FAX, EM MOGNO, COM ARCABOUÇO TUBULAR PRETO E RODÍZIOS		20/02/06	R\$ 120,00
333	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
334	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00

335	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
337	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
339	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
340	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
341	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 105,00
342	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 105,00
343	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
344	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
345	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 170,00
346	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO COM REGULAGEM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 105,00
347	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIM AZUL SECRETÁRIA EXECUTIVO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 105,00
348	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 664,00
350	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 664,00
351	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 388,00
352	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 388,00
353	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 388,00

354	ARMÁRIO ALTO COR GELO TAMPO TAMPO 25MM	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 388,00
355	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
356	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
357	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
358	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
359	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
360	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 60X44X44, COR GELO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 332,00
361	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
362	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
363	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
364	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
365	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
366	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 574,00
367	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,60 X 1,50M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 690,00
368	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,50 X 1,50M 1,50 X 0,60M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 474,00
369	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR BRANCO 1,20 X 1,50M 1,50 X 0,60M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 335,00
370	MESA DE ESCRITÓRIO EM COR GELO 1,50 X 1,50m 0,90 X 0,60m	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 264,00
371	MESA DE ESCRITÓRIO, REDONDA EM COR GELO 1,00 X 0,74m	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 295,00
372	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,50 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 74,00
373	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,50 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 74,00
374	PAINEL DIVISOR COR AZUL 1,20 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 64,00
375	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 54,00
376	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 54,00
377	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 54,00
378	PAINEL DIVISOR COR AZUL 0,60 X 0,45M	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 54,00

379	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
380	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
381	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
382	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
383	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
384	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
385	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
386	SUPOORTE PARA CPU COR BRANCO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 77,00
387	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
388	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
389	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
390	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
392	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
393	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
394	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
402	SUPOORTE PARA MONITOR COR BRANCO 0,35M REDONDO	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 32,00
403	PRATELEIRA 150X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 71,00
404	PRATELEIRA 150X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 71,00
405	PRATELEIRA 120X30mm	BELLA LINEA	20/02/06	R\$ 57,00
533	CADEIRA FIXA DE TECIDO PRETO	PELLEZ	20/02/06	R\$ 105,00
413	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	20/09/06	R\$ 1.560,00
432	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	20/09/06	R\$ 1.560,00
471	IMPRESSORA LAZER JET1320 , COR GELO	HP	20/09/06	R\$ 1.560,00
440	CONDICIONADOR DE AR 220V 9000BTU/H, HITACHI	HITACHI	21/09/06	R\$ 1.025,00
409	IMPRESSORA LASER JET 1320 N	HP	02/10/06	R\$ 1.560,00
429	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$ 980,00
430	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$ 980,00

431	IMPRESSORA LASER HP 1320N	HP	22/02/07	R\$ 980,00
435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL AL-1655CS	SHARP	04/06/07	R\$ 4.200,00
506	COPIADORA AL-16.42.CS	SHARP	13/08/07	R\$ 3.900,00
580	COMPUTADOR 1,8 GHZ, 099 RAM, HD 80,6 GIGA	SAMSUNG	30/10/07	R\$ 941,80
535	BANQUETAS ANTR PT3	SERRO	14/02/08	R\$ 5,99
536	BANQUETAS ANTR PT4	SERRO	14/02/08	R\$ 5,99
530	MESA QUADRADA 0,72MX0,72M	FIRENZE	13/03/08	R\$ 64,45
490	FORNO ELÉTRICO ME289, 900W, 28L, BR 110		14/03/08	R\$ 349,00
486	REFRIGERADOR REBO, BRANCO, MODELO RE 80, 79	ELETROLUX	17/03/08	R\$ 669,00
529	ESCADA DE AÇO SETE DEGRAUS DOBRAVEL	MOR	15/04/08	R\$ 88,89
527	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO PAE	LATINA	24/04/08	R\$ 459,00
479	TELEFONE	GE	08/05/08	R\$ 34,90
444	IMPRESSORA DESKJET 9800 COLORIDA	HP	09/05/08	R\$ 1.490,00
450	NOTEBOOK ABER 4520	TURION	09/05/08	R\$ 2.290,00
452	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$ 45,00
462	MONITOR, LCD 16 WIDESCREW, FLATON V1642S	LG	09/05/08	R\$ 350,00
466	CPU 4ATX, 4B, PROCESSADOR DUAL CORE, 160HD, MEMÓRIA 1GB DDR II 667, PLACA MÃE 9456, DVDRW		09/05/08	R\$ 1.193,00
489	CPU 4ATX, 4B, PROCESSADOR DUAL CORE, 160HD, MEMÓRIA 1GB DDR II 667, PLACA MÃE 9456, DVDRW		09/05/08	R\$ 1.193,00
497	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$ 45,00
498	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$ 45,00
499	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$ 45,00
500	MONITOR LCD 16 WIDESCREW, FLATON V1642S	LG	09/05/08	R\$ 350,00
502	NOTEBOOK ABER 4520	TURION	09/05/08	R\$ 2.290,00
505	ESTABILIZADOR 300 VA	SMS	09/05/08	R\$ 45,00
554	ESTABILIZADOR COM QUATRO ENTRADAS Nº16501169975	SMS	09/05/08	R\$ 45,00

577	ESTABILIZADOR SMS CINZA, REVOLUTION III, COM QUATRO ENTRADAS. Nº DE SERIE 157030003936		09/05/08	R\$ 45,00
461	CPU PROLIANT ML 350GS 5410LEF, COMPONENTS TECLADO, MOUSE, MEMÓRIA 4GB, HD 250GB, COM PLACA DE REDE COM HP FLOPPY		16/05/08	R\$ 10.500,00
526	TANQUE PVC, 15 LITROS	DECA	19/05/08	R\$ 30,00
532	BANQUETAS ANTR PT2	SERRO	28/05/08	R\$ 6,99
534	BANQUETAS ANTR PT2	SERRO	28/05/08	R\$ 6,99
537	BANQUETAS ANTR PT5	SERRO	05/06/08	R\$ 5,99
538	BANQUETAS ANTR PT6	SERRO	05/06/08	R\$ 5,99
539	BANQUETAS ANTR PT7	SERRO	05/06/08	R\$ 5,99
524	BALCÃO COM DUAS PORTAS, UMA GAVETA PARA PIA	LUNA	18/06/08	R\$ 440,00
525	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS AÉREO	LUNA	18/06/08	R\$ 260,00
491	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BRÁS BRAZ 110	BRITANIA	10/07/08	R\$ 74,99
507	MESA QUADRADA 60 CM	BISTRÔ DOLSIN	04/09/08	R\$ 37,15
508	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$ 26,59
509	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$ 26,59
510	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$ 26,59
511	CADEIRA EMPILHÁVEL DE PLASTICO COM BRANCO	BISTRÔ PARIS	04/09/08	R\$ 26,59
512	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 182,00
513	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 182,00
514	CADEIRA DE 03 LUGARES VINIL EM CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 182,00
515	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 49,90
516	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 49,90
517	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 49,90

518	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL CURVIM PRETO	PELLEZ	12/09/08	R\$ 49,90
520	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM VINIL E CURVIM PRETO GIRATÓRIA	CAVALETTI	12/09/08	R\$ 139,00
521	MESA REDONDA 1,20 COR CINZA	MOVECAL	12/09/08	R\$ 229,00
522	ARMÁRIO DE AÇO CINZA 02 PORTAS		12/09/08	R\$ 309,00
523	SUPORTE PARA CPU COR CINZA ER30	BELLO	12/09/08	R\$ 62,00
329	MESA PARA COMPUTADOR, 3 GAV.		21/10/08	R\$ 215,00
581	MESA CINZA, COM DUAS GAVETAS COM CHAVE, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	05/02/09	R\$ 215,00
544	ARCONDICIONADO SPRINGER 10000BTUS	SPRINGER	06/03/09	R\$ 970,00
587	VEICULO TIPO FURGAO, LONGO E TETO ALTO, MODELO 350LH, ANO 2009, CHASSI N 936ZCPMNC92039150, COM DIVISÓRIAS ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO TRASEIRO CONTENDO: AR CONDICIONADO, TONALIDADE BRANCO, 4 RODAS, CINCO JANELAS, CARREGADOR DE ENERGIA 30 AMPERES COM DUAS BATERIAS 12 VOLTS, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, 2 EXAUSTORES ELETRICOS E 2 CLIMATIZADORES DE AR, TRES BANCOS PADRÃO AUTOMOTIVO ENCOSTO RECLINAVEL E COM CINTO DE SEGURANÇA, E COM TOLDO E EXTERNO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE TECIDO DE ENROLAR EM TUBO DE DURALUMINIO E FERRAMENTAS EM AÇO GALVANIZADO	PEUGEOT BOXER	20/03/09	R\$ 132.000,00
588	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BASE FIXA DE BRAÇOS, 5 HASTES, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO		20/03/09	R\$ 130,00
589	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BASE FIXA DE BRAÇOS, 5 HASTES, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO		20/03/09	R\$ 130,00
590	FRIGOBAR		20/03/09	R\$ 650,00

591	MESA PARA ATENDIMENTO FABRICADA EM COMPENSADO, REVESTIDA EXTERNAMENTE, EM FORMICA COM ACABAMENTO "DE TOPO" EM PERFIL PLASTICO, COM 176 CM COMPRIMENTO, 75 CM DE ALTURA E 55 DE LARGURA COM DUAS GAVETAS COM DIVISORIA CENTRAL PARA CADA ATENDENTE		20/03/09	R\$ 90,00
592	MESA EM PVC COM PES FIXOS, QUATRO ASSENTOS EM PVC RIGIDO, LAVAVEIS RIGIDOS COM ENCAIXE ENTRE SIM, EM TONALIDADE BRANCO		20/03/09	R\$ 70,00
593	BALCAO COM DUAS GAVETAS PARA ABRIGAR IMPRESSORA, FRIGOBAR E CARREGADOR AUTOMATICO DE ENERGIA		20/03/09	R\$ 150,00
594	ARMARIO SUSPENSO FABRICADO EM COMPENSADO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM FORMICA, COM PORTAS DESLIZANTES.		20/03/09	R\$ 70,00
595	ARMARIO SUSPENSO FABRICADO EM COMPENSADO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM FORMICA, COM PORTAS DESLIZANTES.		20/03/09	R\$ 70,00
584	ARCONDICIONADO MODELO YJEA N° 18F.S-AD	YORK	09/06/09	R\$ 2.488,00
557	MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA M1120MFP (CB537A)	HP	29/06/09	R\$ 699,00
586	IMPRESSORA HP PORTATIL OFFICEJET H470WBT, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CAPA DE PROTEÇÃO PARA HP, ADAPTADOR DE IMPRESSORA BLUETOOT, CARTUCHO DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA PRETO HP 98 E TRICOLOR 95	HP	29/06/09	R\$ 1.600,00
692	HP NB HP540 CORE 2DUO 5670 160GB VBUS NP885 LA	HP	29/06/09	R\$ 2.499,00
546	ARMARIO DUAS PORTAS COR AZUL, QUATRO PRATELEIRAS E SUAS LATERAIS	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 410,00
548	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 45,00
549	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 45,00

550	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 45,00
551	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 45,00
552	MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS NA COR AZUL E ESQUELETO PRETO 1,2MTX65 CM	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 520,00
556	MESA EM FORMATO "L", TONALIDADE AZUL, ESQUELETO CINZA CLARO	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 520,00
563	MESA REDONDA EM TONALIDADE AZUL, COM QUATRO PES NA TONALIDADE CINZA	MADEMOVEIS	04/07/09	R\$ 235,00
558	MODEN OPTION DSLINK 485.	SPEEDTOUCH	06/07/09	R\$ 180,00
561	ESTANTE DUAS PORTAS EM BAIXO E DUAS DIVISORIA	MADEMOVEIS	06/07/09	R\$ 350,00
596	IMÓVEL (COM SOBRE LOJA) - Nº 2611 CONSTITUIDO DE FRAÇÃO DE 50% DE UMA ÁREA DE 364,40M2, COM 10,50M2 DE FRENTE PARA AVENIDA BEIRA MAR; 10,70M2 NA LINA DE FUNDO.		15/07/09	R\$ 2.160.000,00
433	ARMARIO 2 PORTAS		22/07/09	R\$ 360,00
547	MESA RETANGULAR EM TONALIDADE CINZA, COM QUATRO PES NA TONALIDADE CINZA	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 235,00
559	MESA EM FORMATO "L", TONALIDADE AZUL, ESQUELETO CINZA CLARO	MADE MOVEIS	22/07/09	R\$ 520,00
562	PORTA ARQUIVOS COM QUATRO GAVETAS AZUL ESCURO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 395,00
564	ASSENTO LONGARINAS DE QUATRO LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 230,00
565	ASSENTO LONGARINAS DE QUATRO LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 230,00
566	ASSENTO LONGARINAS DE TRES LUGARES, NA COR AZUL	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 160,00
569	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 45,00
570	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 45,00
572	ARMARIO DUAS PORTAS TONALIDADE AZUL E LATERAIS CINZA, COM DUAS PRATELEIRAS.	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 230,00

573	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 45,00
574	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 45,00
575	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO E ASSENTO AZUL, ESQUELETO PRETO	MADEMOVEIS	22/07/09	R\$ 45,00
619	ARCONDICIONADO SPLINT, 30 000 BTUS, COR BRANCO	SPRINGER SILENTIA 30.000	14/01/10	R\$ 2.199,00
629	AR CONDICIONADO SPRINGER MINIMAXI 12000 BTUS. APARELHO DE JANELA - 220V	SPRINGER CARRIER	01/03/10	R\$ 1.136,00
598	PAINEL ELETRONICO DE SENHA GUINCHE, 60 X 24 X 8 CM, DIMENSÃO DOS DIGITOS 100 X 85 MM, COR DOS DIGITOS VERMELHA, FRONTAL EM ACRILICO VERMELHO, COM 4 ACIONADORES E 1 AJUSTADOR VIA RADIO		19/03/10	R\$ 1.200,00
618	PURIFICADOR DE AGUA, IBBL, COM BRANCO COM CAPA NA FRENTE EM TRANSPARENTE, Nº DE SERIE 012P184560	IBBL	31/03/10	R\$ 579,00
599	NOBREAK, 3KVA TRIVOLT INFINIUM RAGTECH BATE, NA COR PRETA, Nº DE SERIE 188809340388	RAGTECH BATE	26/04/10	R\$ 1.629,00
600	MODULO BATERIA EXTERNA COM 2 BATERIAS AUTOMOTIVO, COR PRETA, Nº DE SÉRIE 111009372174		26/04/10	R\$ 499,00
687	PERSIANA EM PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANA COLMEIA IND.E COMERCIO LTDA.	12/05/10	R\$ 258,09
688	PERSIANA PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANA COLMEIA IND.E COMERCIO LTDA.	12/05/10	R\$ 258,10
601	AR CONDICIONADO SPLINT TETO 24.000 BTUS COR BRANCA.	KOMEKO	01/06/10	R\$ 2.498,00
602	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00

603	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
604	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
605	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
606	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
607	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
608	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
609	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
610	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00

611	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
612	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
613	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
614	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
615	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
616	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
617	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPÁ	25/08/10	R\$ 109,00
690	RELOGIO DE PONTO KURUMIM REP	KURUMIM	25/10/10	R\$ 2.550,00
674	ESTANTE 30/26 COR CINZA C/5 PRATELEIRAS.	AMAPÁ	03/03/11	R\$ 94,00
620	ARQUIVO DE AÇO COM 10 GAVETAS. PARA FICHAS.		06/07/11	R\$ 970,00
675	ESCADA DE ALUMINIO SUPREMA C/7 DEGRAUS.	SUPREMA	21/07/11	R\$ 135,00
100	BEBEDOURO, FILTRO DE AGUA	SOFT EVEREST	19/08/11	R\$ 115,00

632	MODEM CISCO LINKSYS COR PRETA NOTA FISCAL 01301	CISCO	03/10/11	R\$ 259,00
621	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.448		16/11/11	R\$ 177,00
622	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.449		16/11/11	R\$ 177,00
623	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.450		16/11/11	R\$ 177,00
624	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.451		16/11/11	R\$ 177,00
625	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.452		16/11/11	R\$ 177,00
626	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.453		16/11/11	R\$ 177,00
627	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.454		16/11/11	R\$ 177,00
628	ESTANTANTE 06/30-24/18 C/R - CC . COR CINZA COM 6 PRATELEIRAS, N. FISCAL 000.000.455		16/11/11	R\$ 177,00
633	SCANNER HP SCANJET G2410 CM4X-L2694	HP	23/11/11	R\$ 268,76
673	NOBREAK STATION UST 600 VA SFX115.	SMS	28/03/12	R\$ 220,00
676	NOBREAK NY 600VA BIVOLT EATON		10/04/12	R\$ 240,00
659	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATÓRIA, PVC DO TIPO MACHO E FÊMEA.MARCA PLAXMETAL.	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
660	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
661	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
662	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00

664	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
665	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
667	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
668	CADEIRA EXECULTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	11/07/12	R\$ 183,00
669	ARMARIO DUAS PORTAS, TONALIDADE AZUL E LATERAIS CINZA C/ DUAS PRATELEIRAS, C/CHAVE.	MADEMOVEIS	11/07/12	R\$ 434,00
670	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOVEIS	11/07/12	R\$ 236,00
671	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOVEIS	11/07/12	R\$ 236,00
672	MESA RETANGULAR C/TONALIDADE AZUL E CINZA C/DUAS GAVETAS C/CHAVE E SUPORTE PARA TECLADO.	MADEMOVEIS	11/07/12	R\$ 236,00
677	PERSIANA PVC CTC COR ACQUA 5.42M.		11/07/12	R\$ 385,00
679	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00
680	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00

681	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00
682	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00
683	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00
684	ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISORIOS, MEDIDAS 198 X 90 X 30 CM COM REFORÇO OMEGA SOB BAIXO DAS BANDEJAS CONFECCIONADO NA CHAPA 26, NA COR CINZA	AMAPA	11/07/12	R\$ 115,00
663	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	17/07/12	R\$ 183,00
666	CADEIRA EXECUTIVA C/LAMINA DE AÇO, C/BRAÇO REGULÁVEL. ASSENTO E ENCOSTO AZUL GIRATORIA, PVC DO TIPO MACHO E FEMEA. MARCA PLAXMETA	MOVIFLEX	17/07/12	R\$ 183,00
652	MONITOR LCD - AOC LM 522 DE 15", N DE SERIE T5CS59A907044	AOC	27/07/12	R\$ 100,00
654	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$ 1.800,00
655	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$ 1.800,00
656	NOTBOOK MSI CR420MX, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 4GB HD 500GB, WINDOWS 7 PROFESSIONAL		09/08/12	R\$ 1.800,00
657	NOBREAK 600VA BIVOLT/115V NET STATION SMS PRETO	SMS	11/10/12	R\$ 265,00
658	SERVIDOR X3100 M4 3,1GHZ 500GB IBM PRETO	IBM	11/10/12	R\$ 2.239,00

686	ESCADA DE ALUMINIO COM 3 DEGRAUS.	PRIMA	18/03/13	R\$ 69,00
678	PERSIANA PV PVC CONTRACT COR ACQUA.	PERSIANAS JJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/03/13	R\$ 470,00
693	PEUGEOT/BOXER 3501, TETO ALTO, ANO 2012 MODELO 2013, COR BRANCA MOTOR DIESEL DE 127 Cv, FREIO ABS, 16 PASSAGEIROS 04 CILINDROS, Nr MOTOR FIAE3481B*7149182*, CHASSI 936ZCWMNCD2098462.	PEUGEOT BOXER	05/04/13	R\$ 100.480,75
689	IMPRESSORA MULT LASER DCP8152DN BROTHER	BROTHER	27/05/13	R\$ 1.739,00
691	SV-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PABX IMPACTA 68 EM ADEQUAÇÃO DE RAMAIS	IMPACTA	12/06/13	R\$ 4.940,00
699	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T,TAMANHO L 3,02/A 2,30.	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$ 382,00
700	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T,TAMANHO L 0,78/A2,30.	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$ 100,00
701	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T TAMANHO L 2,30/A 2,30	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$ 290,00
702	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3-T TAMANHO L 3,30/A 1,85/8	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$ 275,00
703	PERSIANA PVC SLIN ACQUAES 3- T TAMANHO L 3,31/A 1,181	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	26/07/13	R\$ 275,00
698	PERSIANA PVC SLIN	DECORAÇÕESNOV O LAR	24/09/13	R\$ 117,50
694	CONDICIONADOR DE AR P. PIÚ 13000 BTUS F110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$ 2.074,50
695	CONDICIONADOR DE AR P. PIÚ 12000 BTUS QF 110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$ 2.074,50
696	CONDICIONADOR DE AR P.PIÚ 12000 BTUS F.110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$ 2.074,50
697	CONDICIONADOR DE AR P.PIÚ 12000 BTUS F.110V	OLIMPIA SPLENDID	11/10/13	R\$ 2.074,50
704	PERSIANA AZULPETROL, TAMANHO 3,30/A 2,00	PAULA DAIANA C. DOS SANTOS	12/11/13	R\$ 460,00
705	IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$ 600,00
706	IMPRESSORA LASERJET PRO P1606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$ 600,00
707	IMPRESSORA LASERLET PRO PL606DN,PRETA	HP	16/12/13	R\$ 600,00
708	IMPRESSORA HP OFFICJET 100 MOBILE, PRETA	HP	16/12/13	R\$ 1.050,00
710	SERVIDOR HP ML350p GEN8, PRETO	HP	16/12/13	R\$ 6.720,00
711	DCP8152DN MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PRETA,SERIE U63263F3N458250	BROTHER	16/12/13	R\$ 1.800,00

712	DCP8152DN MULTIFUNCIONAL LASER MONO, PRETA,SERIE U63263F3N458367	BROTHER	16/12/13	R\$ 1.800,00
709	SCANNER HP SCANJET PRO 3000	HP	17/12/13	R\$ 1.750,00
734	HP LASERJET 100 - COLLOR	HP	17/12/13	R\$ 1.400,00
713	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
714	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
715	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
716	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
717	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
718	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
719	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
720	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
721	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
722	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
723	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
724	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
725	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
726	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
727	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
728	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	41627	R\$ 170,00
729	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
730	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
731	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
732	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
733	NOBREAK ENERMAX 600VA	ENERMAX	19/12/13	R\$ 170,00
735	NOBREAK 3.000VA PARA RACK	APC	19/12/13	R\$ 3.310,00
736	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
737	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
738	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18

739	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
740	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
741	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
742	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
743	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
744	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
745	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
746	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
747	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
748	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
749	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
750	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
751	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
752	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
753	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
754	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
755	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
756	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
757	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
758	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
759	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
760	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
761	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
762	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
763	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18

764	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
765	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
766	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
767	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
768	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
769	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
770	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
771	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
772	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
773	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
774	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
775	MONITOR DELL 23 POLEGADAS P2314H WIDE VIEWING ANGLE	DELL	12/05/14	R\$ 354,18
776	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
777	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
778	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
779	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

780	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
781	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
782	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
783	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
784	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
785	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
786	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

787	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
788	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
789	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
790	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
791	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
792	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
793	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

794	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
795	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
796	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
797	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
798	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
799	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
800	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

801	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
802	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
803	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
804	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
805	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
806	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
807	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

808	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
809	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
810	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
811	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
812	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
813	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
814	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER® CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

815	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE COM PROCESSADOR INTER@ CORE™ I5-3470 CPU @ 3.20 GHZ, MEMORIA RAM DE 4,00 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64BIT EM PORTUGUES	DELL	12/05/14	R\$ 2.181,88
816	BEMATECH IMPRESSORA DE CHEQUE DP 20 PRETA GTN.	BEMATECH	25/06/14	R\$ 1.117,00
817	PURIFICADOR STAR NEW BRANCO 127V	EVEREST	12/11/14	R\$ 830,00
819	PERSIANA		11/12/14	R\$ 520,00
818	MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP8152DN (COM TONER INI	BROTHER	29/12/14	R\$ 1.353,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.821.502,32</b>



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:48  
Página : 78

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2902	3608	31/12/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00 31/12/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2898	3609	31/12/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2941	3610	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2942	3611	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2884	3612	31/12/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	120,00 31/12/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2940	3613	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3172	3614	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2842	3615	31/12/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	120,00 31/12/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2969	3616	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 31/12/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2970	3617	31/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 31/12/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3030	3618	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 31/12/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2966	3619	31/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.350,00 31/12/2014	1.350,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2971	3620	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3161	3621	31/12/2014	ANNA JULIA DEL PIERO	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3165	3622	31/12/2014	JUVENAL GALACHA	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3016	3623	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3021	3624	31/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3017	3625	31/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2931	3626	31/12/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3019	3627	31/12/2014	MARIA DAS GRACAS VIEIRA	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3018	3628	31/12/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3015	3629	31/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3023	3630	31/12/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2935	3631	31/12/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3022	3632	31/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2934	3633	31/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3196	3636	31/12/2014	DANIELE GONÇALVES SANTANA	305,60 31/12/2014	305,60 3.1.30.01.03 - Estagiários
3197	3637	31/12/2014	ROSALINA MATIAS DE OLIVEIRA	1.050,50 31/12/2014	1.050,50 3.1.30.01.03 - Estagiários
<b>Total de Pagamentos: 3108</b>				<b>4.840.512,57</b>	<b>3.803.058,90</b>

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2902	3608	31/12/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00 31/12/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2898	3609	31/12/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2941	3610	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2942	3611	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2884	3612	31/12/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	120,00 31/12/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2940	3613	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3172	3614	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 31/12/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2842	3615	31/12/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	120,00 31/12/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2969	3616	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 31/12/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2970	3617	31/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 31/12/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3030	3618	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 31/12/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2966	3619	31/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.350,00 31/12/2014	1.350,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2971	3620	31/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3161	3621	31/12/2014	ANNA JULIA DEL PIERO	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3165	3622	31/12/2014	JUVENAL GALACHA	240,00 31/12/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3016	3623	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3021	3624	31/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3017	3625	31/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2931	3626	31/12/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3019	3627	31/12/2014	MARIA DAS GRACAS VIEIRA	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3018	3628	31/12/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3015	3629	31/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3023	3630	31/12/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2935	3631	31/12/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3022	3632	31/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2934	3633	31/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 31/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3196	3636	31/12/2014	DANIELE GONÇALVES SANTANA	305,60 31/12/2014	305,60 3.1.30.01.03 - Estagiários
3197	3637	31/12/2014	ROSALINA MATIAS DE OLIVEIRA	1.050,50 31/12/2014	1.050,50 3.1.30.01.03 - Estagiários
<b>Total de Pagamentos: 3108</b>				<b>4.840.512,57</b>	<b>3.803.058,90</b>

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:48  
 Página : 77  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
3031	3248	31/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3129	3487	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	90.640,95	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
3129	3488	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.250,00	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
3129	3489	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.816,57	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
3129	3490	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.145,58	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
3130	3491	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.701,58	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
3130	3492	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	73,58	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
3130	3493	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4,95	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
849	3494	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4,33	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
3025	3495	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	10.886,78	3.1.10.01.10 - Férias
3131	3496	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.629,93	3.1.10.02.01 - Alorno - 1/3 Constitucional
3132	3497	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	22,50	3.1.10.02.03 - Horas Extras
2508	3498	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.616,67	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia
2508	3499	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	5.566,67	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia
3133	3500	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	26.510,55	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
3133	3501	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	610,64	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
3133	3502	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	753,71	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
3136	3507	31/12/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14.687,46	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
3136	3508	31/12/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	385,01	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
3136	3509	31/12/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	295,39	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
3137	3513	31/12/2014	RECEITA FEDERAL	1.222,81	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3137	3514	31/12/2014	RECEITA FEDERAL	33,53	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3137	3515	31/12/2014	RECEITA FEDERAL	28,17	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3129	3517	31/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	123,73	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1954	3521	31/12/2014	AUTONOMO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1954	3522	31/12/2014	AUTONOMO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1955	3527	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1955	3528	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
1955	3529	31/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
1964	3581	31/12/2014	ESTAGIARIOS	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
2883	3599	31/12/2014	CLAUDIA ROBERTA SANTOS	1.220,40	3.1.30.01.03 - Estagiarios
2827	3600	31/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2827	3601	31/12/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2968	3602	31/12/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2965	3603	31/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	960,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2897	3604	31/12/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	450,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1964	3605	31/12/2014	ESTAGIARIOS	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2903	3606	31/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	573,00	3.1.30.01.03 - Estagiarios
2826	3607	31/12/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
				120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:48  
Página : 76

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2861	3545	24/12/2014	LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE	266,96 24/12/2014	266,96 3.1.32.10.04 - Encadernação
3143	3560	24/12/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	150,00 24/12/2014	150,00 3.1.32.32.01.03 - Colaboradores
3073	3383	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,36 26/12/2014	25,36 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3074	3384	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 26/12/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
3066	3408	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,53 26/12/2014	8,53 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3097	3407	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 26/12/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2636	3546	26/12/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 26/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3140	3548	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 26/12/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
3075	3385	29/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,71 29/12/2014	26,71 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3098	3408	29/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,00 29/12/2014	9,00 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3100	3410	29/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.530,00 29/12/2014	14.530,00 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
3141	3549	29/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,96 29/12/2014	198,96 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3141	3550	29/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,61 29/12/2014	184,61 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3141	3551	29/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,84 29/12/2014	146,84 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3141	3552	29/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,68 29/12/2014	121,68 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3141	3553	29/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.022,51 29/12/2014	1.022,51 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2964	3554	7/02/2014	CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO LTDA-EPI	38.364,00 29/12/2014	38.364,00 3.1.32.15 - Festividades, Receções, Hospedagens e
3142	3555	29/12/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	484,00 29/12/2014	484,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2936	3556	13/04/2014	SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350,00 29/12/2014	350,00 3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
2964	3561	7/02/2014	CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO LTDA-EPI	26.071,60 29/12/2014	26.071,60 3.1.32.15 - Festividades, Receções, Hospedagens e
2884	3562	29/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	225,00 29/12/2014	225,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2895	3563	29/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	375,00 29/12/2014	375,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2950	3564	29/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	18,45 29/12/2014	18,45 3.1.32.24 - Custas Judiciais
3144	3565	29/12/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88 29/12/2014	1.637,88 3.1.32.21 - Locação de Software
3145	3566	29/12/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21 29/12/2014	1.532,21 3.1.32.21 - Locação de Software
3146	3567	29/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,28 29/12/2014	1.331,28 3.1.32.21 - Locação de Software
3147	3568	29/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13 29/12/2014	424,13 3.1.32.21 - Locação de Software
3148	3569	29/12/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 29/12/2014	210,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
3149	3570	29/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	216,66 29/12/2014	216,66 3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
2929	3572	29/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 29/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2933	3573	29/12/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 29/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2838	3574	29/12/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00 29/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3151	3575	29/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 29/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
3027	3244	30/12/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00 30/12/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3076	3386	30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,25 30/12/2014	109,25 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3099	3409	30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,86 30/12/2014	36,86 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3136	3516	30/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	128,66 30/12/2014	128,66 3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3024	3576	30/12/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	260,00 30/12/2014	260,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2839	3577	30/12/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00 30/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3020	3578	30/12/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00 30/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:48  
Página : 75

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
3059	3379	19/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,49	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3092	3402	19/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,04	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2830	3484	19/12/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2826	3485	19/12/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2899	3486	19/12/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3166	3589	20/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	22.885,02	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
3168	3590	20/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	552,03	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
3169	3591	20/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	328,92	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
3168	3591	20/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	104.791,60	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3170	3594	20/12/2014	RECEITA FEDERAL	25,46	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3170	3595	20/12/2014	RECEITA FEDERAL	15,17	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3170	3596	20/12/2014	RECEITA FEDERAL	1.055,58	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
3169	3598	20/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	766,61	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3169	3634	20/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.517,13	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3169	3635	20/12/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.546,25	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
3070	3080	22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3093	3403	22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,39	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2921	3530	22/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	102,90	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2920	3531	22/12/2014	GVBUS	1.548,40	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2932	3532	22/12/2014	COBE - COLATINA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2919	3533	22/12/2014	SETPES	1.309,68	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2939	3534	22/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2900	3535	22/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPIRITO SANTO	3.000,00	3.1.33.01 - Sentenças Judiciais
2923	3557	22/12/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	475,00	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
2918	3558	22/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	267,36	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2922	3559	22/12/2014	CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CACHOEIRO	107,80	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
3071	3381	23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,97	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3094	3404	23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,02	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2840	3536	23/12/2014	GLISA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2972	3537	23/12/2014	BANCO BRASIL S.A	263,91	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
3139	3547	23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,60	3.1.32.35.02 - Tarifas
3072	3392	24/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,41	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3095	3405	24/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,72	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2604	3538	24/12/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONCALVES	180,00	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
2757	3539	24/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2926	3540	24/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2759	3541	24/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2761	3542	24/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2760	3543	24/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2930	3544	24/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:48  
 Página : 74  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
3087	3397	12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,66	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2792	3432	12/12/2014	DANIELA SOUZA PISSINATTI	420,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2937	3238	15/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.211,00	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
3065	3374	15/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3088	3398	15/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2829	3433	15/12/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	450,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2846	3442	1069/2014	15/12/2014 THECARDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	138,00	3.1.20.01 - Artigos de Expediente
2907	3444	15/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30.540,72	3.1.32.06.01 - Postagens
2908	3450	15/12/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	27,05	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
2891	3451	15/12/2014	15/12/2014 KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3112	3459	15/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
3066	3376	16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3089	3399	16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,36	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3110	3454	16/12/2014	ESCELSA S/A	566,82	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3111	3456	16/12/2014	ESCELSA S/A	250,36	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3114	3462	16/12/2014	ESCELSA S/A	115,70	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3115	3463	16/12/2014	ESCELSA S/A	121,05	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3116	3464	16/12/2014	ESCELSA S/A	110,14	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3117	3465	16/12/2014	ESCELSA S/A	99,64	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3118	3466	16/12/2014	ESCELSA S/A	162,27	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3119	3467	16/12/2014	ESCELSA S/A	174,05	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3120	3468	16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,83	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3121	3469	16/12/2014	ESCELSA S/A	118,36	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3122	3470	16/12/2014	ESCELSA S/A	133,91	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3123	3471	16/12/2014	ESCELSA S/A	344,22	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3124	3472	16/12/2014	ESCELSA S/A	96,96	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3125	3473	16/12/2014	ESCELSA S/A	16,60	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3126	3474	16/12/2014	ESCELSA S/A	16,60	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2832	3475	16/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2834	3476	16/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
3127	3477	16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,68	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3067	3378	17/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,87	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3090	3400	17/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2837	3478	17/12/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	44,58	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3068	3377	18/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3091	3401	18/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
3128	3479	18/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.936,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2917	3480	18/12/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	15.488,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2917	3481	18/12/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	2.375,18	3.1.20.07 - Combustíveis
2973	3482	18/12/2014	TICKET SERVIÇOS S/A		

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2213	2466	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 05/12/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
3059	3369	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,50 05/12/2014	61,50 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3082	3392	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,78 05/12/2014	20,78 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2758	3441	05/12/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 05/12/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2462	3443	05/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 05/12/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2793	3445	05/12/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 05/12/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2828	3446	05/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	562,50 05/12/2014	562,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2717	3447	05/12/2014	DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	420,00 05/12/2014	420,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2825	3448	05/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 05/12/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2827	3449	05/12/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	562,50 05/12/2014	562,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2841	3452	05/12/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00 05/12/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2943	3453	05/12/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 05/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2904	3215	08/12/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	2.645,48 08/12/2014	2.645,48 3.1.32.33.03.03 - Funcionarios
3060	3371	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,89 08/12/2014	65,89 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3083	3393	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,27 08/12/2014	22,27 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3101	3412	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2945	3416	08/12/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	189,13 08/12/2014	189,13 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
2952	3417	08/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	5,32 08/12/2014	5,32 3.1.32.24 - Custas Judiciais
3103	3418	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2905	3421	08/12/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	2.328,50 08/12/2014	2.328,50 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3105	3425	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.051,91 08/12/2014	2.051,91 3.1.32.33.03.01 - Conselheiros
2705	3455	08/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	2.271,91 08/12/2014	2.271,91 3.1.32.32.02.01 - Conselheiros
2831	3457	08/12/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	9,24 08/12/2014	9,24 3.1.32.35.02 - Tarifas
2854	3458	08/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.050,00 08/12/2014	1.050,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2953	3460	08/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	200,00 08/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3113	3461	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560,91 08/12/2014	560,91 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3061	3370	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,06 08/12/2014	4,06 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3084	3394	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2835	3424	08/12/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	80,40 09/12/2014	80,40 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2938	3239	10/12/2014	LAECIO CARLOS GUILMARÃES	27,14 09/12/2014	27,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3062	3372	10/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00 09/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3085	3395	10/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,00 10/12/2014	153,00 3.1.32.24 - Custas Judiciais
2833	3426	10/12/2014	ROMILDO GALVÃO	68,64 10/12/2014	68,64 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3063	3373	11/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,17 10/12/2014	23,17 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3086	3396	11/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,84 11/12/2014	66,84 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3003	3429	11/12/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	22,55 11/12/2014	22,55 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3107	3430	11/12/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	380,20 11/12/2014	380,20 3.1.32.99 - Outros Servicos Terceiros e Encargos
3064	3375	12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00 11/12/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
				40,51 12/12/2014	40,51 3.1.32.35.01 - Com Cobrança

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 72

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2716	3411	01/12/2014	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 01/12/2014	420,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2863	3413	01/12/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	365,90 01/12/2014	365,90 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
3102	3414	01/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	216,68 01/12/2014	216,68 3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
2753	3415	01/12/2014	ANTONIO JOSE COLTINHO DE JESUS	1.950,00 01/12/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2949	3420	01/12/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	22,45 01/12/2014	22,45 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
3104	3422	01/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 01/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
3106	3428	01/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,14 01/12/2014	63,14 3.1.32.35.02 - Tarifas
2085	2290	3/3/2013	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENHIMENTOS DO	643,86 02/12/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2087	2299	4/10/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 02/12/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2624	2883	4/10/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 02/12/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
3005	3341	02/12/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EP	4.685,11 02/12/2014	4.685,11 3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
3056	3366	02/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,41 02/12/2014	186,41 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3079	3389	02/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,82 02/12/2014	62,82 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2957	3431	02/12/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	863,21 02/12/2014	863,21 3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
2956	3434	02/12/2014	ESCELSA S/A	59,45 02/12/2014	59,45 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2702	3435	02/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00 02/12/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2704	3436	02/12/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00 02/12/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2958	3592	02/12/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,41 02/12/2014	380,41 3.1.32.99 - Outros Serviços Tercários e Encargos
3057	3367	03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,27 03/12/2014	96,27 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3080	3390	03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50 03/12/2014	32,50 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2960	3437	03/12/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	10,64 03/12/2014	10,64 3.1.32.24 - Custas Judiciais
3106	3439	03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 03/12/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
3109	3440	03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,52 03/12/2014	58,52 3.1.32.35.02 - Tarifas
3058	3368	04/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20 04/12/2014	61,20 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3081	3391	04/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,71 04/12/2014	20,71 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2944	3438	04/12/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	375,00 04/12/2014	375,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2100	2337	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 05/12/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2101	2341	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 05/12/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2102	2345	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 05/12/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2103	2349	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 05/12/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2104	2353	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 05/12/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2105	2357	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 05/12/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2106	2361	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 05/12/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2107	2365	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 05/12/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2108	2369	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 05/12/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2109	2373	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45 05/12/2014	582,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2112	2382	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 05/12/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2113	2386	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 05/12/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2211	2458	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 05/12/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2212	2462	05/12/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 05/12/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2911	3222	30/11/2014	5.210,59	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
2912	3223	30/11/2014	7.051,01	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
2912	3224	30/11/2014	68,63	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1960	3225	30/11/2014	2.816,57	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1960	3226	30/11/2014	3.021,85	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
2508	3227	30/11/2014	5.966,67	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
2508	3228	30/11/2014	2.000,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
2508	3229	30/11/2014	332,14	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
2508	3230	30/11/2014	442,85	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
849	3231	30/11/2014	111,31	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
2913	3232	30/11/2014	445,17	3.1.10.02.03 - Horas Extras
1961	3233	30/11/2014	27.815,11	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1961	3234	30/11/2014	610,50	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1961	3235	30/11/2014	670,16	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
3135	3504	30/11/2014	10.947,72	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
3135	3505	30/11/2014	273,98	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
3135	3506	30/11/2014	276,62	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1963	3510	30/11/2014	1.282,99	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
1963	3511	30/11/2014	30,90	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
1963	3512	30/11/2014	28,17	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
1954	3518	30/11/2014	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1964	3519	30/11/2014	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1964	3520	30/11/2014	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1955	3524	30/11/2014	36,00	3.1.30.01.02 - INSS e Serviço de Pessoa Física
1955	3525	30/11/2014	35,96	3.1.30.01.02 - INSS e Serviço de Pessoa Física
1955	3526	30/11/2014	36,10	3.1.30.01.02 - INSS e Serviço de Pessoa Física
1964	3580	30/11/2014	2.366,40	3.1.30.01.03 - Estragários
2086	2994	01/12/2014	431,92	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2089	2307	05/12/2012	458,11	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2090	2310	6/12/2013	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2091	2314	02/2/2014	930,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2098	2333	01/12/2014	100,00	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2111	2378	04/9/2014	480,80	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2223	2472	11/9/2012	444,53	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2224	2475	7/6/2012	927,58	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2243	2484	24/0/2014	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2693	2656	15/21/2012	784,54	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
3065	3365	01/12/2014	100,75	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3077	3387	01/12/2014	33,98	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3078	3388	01/12/2014	28,50	3.1.32.35.02 - Tarifas



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 70

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

### Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2887	3205	25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/11/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
3036	3253	25/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	20,30 25/11/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2756	3332	25/11/2014	RELIANE DA SILVA AMORIM	240,00 25/11/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
3052	3362	25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/11/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2888	3184	26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,53 26/11/2014	13,53 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2888	3206	26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,16 26/11/2014	40,16 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2706	3333	26/11/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.650,00 26/11/2014	1.650,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2959	3334	26/11/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,20 26/11/2014	380,20 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
2889	3335	26/11/2014	WAGNER ROSA	60,00 26/11/2014	60,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
3004	3336	26/11/2014	MAGDA MARIA BARRETO	7.000,00 26/11/2014	7.000,00 3.1.33.01 - Sentenças Judiciais
2867	3185	27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,04 27/11/2014	13,04 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2889	3207	27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,62 27/11/2014	38,62 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2650	3338	6/6/2014	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	630,00 27/11/2014	630,00 4.1.20.19 - Mobiliários em Geral
2651	3339	6/6/2014	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME	330,00 27/11/2014	330,00 3.1.20.05 - Materiais para Conservação
1581	3340	6/6/2013	PEDRA AZUL SEM CONDUTOR	7.799,13 27/11/2014	7.799,13 3.1.32.03 - Locação de Veículos
3053	3363	27/11/2014	DEBORA MILENA FARIAS OLIVEIRO	420,00 27/11/2014	420,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2092	2318	15/9/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 28/11/2014	750,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2868	3186	28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,14 28/11/2014	13,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2890	3208	28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,94 28/11/2014	38,94 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2714	3342	28/11/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 28/11/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3006	3343	28/11/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 28/11/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2845	3344	28/11/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21 28/11/2014	1.532,21 3.1.32.21 - Locação de Software
2644	3345	28/11/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88 28/11/2014	1.637,88 3.1.32.21 - Locação de Software
3009	3346	28/11/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,28 28/11/2014	1.331,28 3.1.32.21 - Locação de Software
3010	3347	28/11/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13 28/11/2014	424,13 3.1.32.21 - Locação de Software
3011	3348	28/11/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69 28/11/2014	198,69 3.1.32.06.02.02 - Internet
3012	3349	28/11/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 28/11/2014	210,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
3013	3350	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,52 28/11/2014	178,52 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3013	3351	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,62 28/11/2014	220,62 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3013	3352	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,27 28/11/2014	82,27 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3013	3353	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,65 28/11/2014	240,65 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3013	3354	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	620,34 28/11/2014	620,34 3.1.32.06.02.01 - Telefone
3013	3355	28/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,09 28/11/2014	63,09 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2701	3356	28/11/2014	POMILDO GALVÃO	150,00 28/11/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2703	3357	28/11/2014	POMILDO GALVÃO	2.779,00 28/11/2014	2.779,00 3.1.32.03 - Locação de Veículos
3049	3358	28/11/2014	PEDRA AZUL SEM CONDUTOR	1,54 28/11/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas
3054	3364	28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.861,95 30/11/2014	87.861,95 3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1960	3217	30/11/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.250,00 30/11/2014	3.250,00 3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1960	3218	30/11/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	15.631,75 30/11/2014	15.631,75 3.1.10.01.10 - Férias
2248	3221	30/11/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES		

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 69  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2694	3483	18/11/2014	SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	785,00	3.1.30.02.04 - Manutenção de Eq. de
2861	3179	19/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,12	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2882	3200	19/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,80	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2997	3303	19/11/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2998	3304	19/11/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2852	3180	20/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,41	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2883	3201	20/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,56	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2999	3305	20/11/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,41	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
2570	3306	20/11/2014	KEYVYN BRUNNO VEIRA JACINTO	120,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
3046	3307	20/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	20,02	3.1.32.35.02 - Tarifas
2884	3202	21/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,78	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3035	3352	21/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,46	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3047	3308	21/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	1,17	3.1.32.35.02 - Tarifas
2864	3182	24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,96	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2885	3203	24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,34	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3000	3009	24/11/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2720	3310	24/11/2014	ECELSA S/A	114,41	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2741	3311	24/11/2014	ECELSA S/A	131,52	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2740	3312	24/11/2014	ECELSA S/A	80,33	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2739	3313	24/11/2014	ECELSA S/A	201,39	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2738	3314	24/11/2014	ECELSA S/A	226,79	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2737	3315	24/11/2014	ECELSA S/A	160,43	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2736	3316	24/11/2014	ECELSA S/A	146,24	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2735	3317	24/11/2014	ECELSA S/A	81,81	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2734	3318	24/11/2014	ECELSA S/A	418,41	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2733	3319	24/11/2014	ECELSA S/A	77,40	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2732	3320	24/11/2014	ECELSA S/A	126,63	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2730	3321	24/11/2014	ECELSA S/A	96,46	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2728	3322	24/11/2014	ECELSA S/A	132,02	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2727	3324	24/11/2014	ECELSA S/A	15,75	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
3048	3325	24/11/2014	GRU JUDICIAL - EXCLUSI	5,32	3.1.32.24 - Custas Judiciais
2724	3326	24/11/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	15.356,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
3001	3328	24/11/2014	GVBUS	1.509,20	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2721	3329	24/11/2014	SETRES	1.608,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2723	3330	24/11/2014	COBE - COLATINA	83,60	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2722	3331	24/11/2014	CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CACHOEIRO	90,70	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
3134	3503	24/11/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	2.552,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2865	3183	25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2886	3204	25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,91	3.1.32.35.01 - Com Cobrança

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2875	3193	11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,93 11/11/2014	88,93 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2854	3173	12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,48 12/11/2014	22,48 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2876	3194	12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,69 12/11/2014	66,69 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2991	3278	12/11/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	412,50 12/11/2014	412,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2748	3277	12/11/2014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	52,94 12/11/2014	52,94 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2880	3278	12/11/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	5,32 12/11/2014	5,32 3.1.32.24 - Custas Judiciais
3051	3361	12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 12/11/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2855	3174	13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,59 13/11/2014	15,59 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2877	3195	13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,24 13/11/2014	46,24 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2856	3175	14/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,24 14/11/2014	13,24 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2878	3196	14/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,19 14/11/2014	39,19 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2857	3176	17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,01 17/11/2014	18,01 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2879	3197	17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,52 17/11/2014	53,52 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2880	3198	17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 17/11/2014	28,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2860	3178	18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,96 18/11/2014	20,96 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2881	3199	18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,20 18/11/2014	62,20 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3034	3251	18/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,722,00 18/11/2014	10,722,00 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2992	3279	18/11/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 18/11/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2993	3280	18/11/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 18/11/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
3044	3281	18/11/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 18/11/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2678	3282	18/11/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	487,50 18/11/2014	487,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2677	3283	18/11/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	675,00 18/11/2014	675,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2692	3284	18/11/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	487,50 18/11/2014	487,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2748	3285	18/11/2014	TOTAL PREDIOL TDA EPP	710,80 18/11/2014	710,80 3.1.20.04 - Arquivos e Materiais p/ Higiene e Limpeza
2749	3286	18/11/2014	TOTAL PREDIOL TDA EPP	72,00 18/11/2014	72,00 3.1.20.01 - Arquivos de Expediente
2750	3287	18/11/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	32,27 18/11/2014	32,27 3.1.32.24 - Custas Judiciais
3045	3288	18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 18/11/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2747	3289	18/11/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,213,45 18/11/2014	6,213,45 3.1.32.06.01 - Postagens
2743	3292	18/11/2014	S/A A GAZETA	646,19 18/11/2014	646,19 3.1.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV
2744	3293	18/11/2014	S/A A GAZETA	646,19 18/11/2014	646,19 3.1.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV
2745	3294	18/11/2014	S/A A GAZETA	646,19 18/11/2014	646,19 3.1.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV
2695	3295	7/26/2014	SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00 18/11/2014	180,00 3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica
2894	3296	18/11/2014	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A	160,00 18/11/2014	160,00 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2895	3297	18/11/2014	ANTONIO PEREIRA FILHO	180,00 18/11/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2996	3298	18/11/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	260,00 18/11/2014	260,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2679	3299	18/11/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1,500,00 18/11/2014	1,500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2685	3300	18/11/2014	DEBORA MILENA FARIAS OUEIROZ	288,00 18/11/2014	288,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2688	3301	18/11/2014	JOSIANE FAUSTINO PIANCA	288,00 18/11/2014	288,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2682	3302	18/11/2014	BANCO BRASIL S.A	253,44 18/11/2014	253,44 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2725	3327	18/11/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	2,763,20 18/11/2014	2,763,20 3.1.20.07 - Combustíveis



**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 67

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2962	3256	03/11/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	216,68 03/11/2014	216,68 3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
2946	3257	03/11/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	27,05 03/11/2014	27,05 3.1.32.02.03 - Serviços de Segurança
3038	3258	03/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 03/11/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2977	3259	03/11/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	484,00 03/11/2014	484,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
3039	3260	03/11/2014	ANTONIO PEREIRA FILHO	60,00 03/11/2014	60,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2848	3167	04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,82 04/11/2014	25,82 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2670	3188	04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,57 04/11/2014	76,57 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2978	3241	04/11/2014	ESCELSA S/A	76,43 04/11/2014	76,43 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2979	3242	04/11/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.000,00 04/11/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
3040	3261	04/11/2014	JULIANA SANTOS DA SILVA	133,31 04/11/2014	133,31 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
2849	3168	05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,75 05/11/2014	19,75 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2871	3189	05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,66 05/11/2014	58,66 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2980	3243	05/11/2014	ROSANGELA DOS SANTOS	1.200,00 05/11/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
3041	3262	05/11/2014	ANA ANGELICA FERREIRA CASTELO DOS SANTOS	32,00 05/11/2014	32,00 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
3042	3263	05/11/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 05/11/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2656	3264	05/11/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 05/11/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2981	3265	05/11/2014	DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	180,00 05/11/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2982	3266	05/11/2014	WAGNER ROSA	420,00 05/11/2014	420,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
3050	3269	05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 05/11/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
3171	3297	05/11/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA EPP	4.685,11 05/11/2014	4.685,11 3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
2087	2298	4/10/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 06/11/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2624	2882	4/10/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 03/11/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2850	3169	06/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,69 06/11/2014	23,69 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2872	3190	06/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,24 06/11/2014	70,24 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2983	3267	06/11/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	825,00 06/11/2014	825,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2984	3268	06/11/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	359,43 06/11/2014	359,43 3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
2985	3269	06/11/2014	LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	180,00 06/11/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2986	3270	06/11/2014	TELEFONICA BRASIL S/A	2.336,70 06/11/2014	2.336,70 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2987	3271	06/11/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	593,60 06/11/2014	593,60 3.1.32.02.01 - Conselheiros
2988	3272	06/11/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	577,72 06/11/2014	577,72 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2651	3170	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,20 07/11/2014	25,20 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2873	3191	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,04 07/11/2014	75,04 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3033	3250	07/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.720,10 07/11/2014	12.720,10 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2989	3273	07/11/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.950,00 07/11/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2990	3274	07/11/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.950,00 07/11/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2852	3171	10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,51 10/11/2014	21,51 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2874	3192	10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,79 10/11/2014	63,79 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
3043	3275	10/11/2014	WLADIMISON GAMA ALMEIDA	180,00 10/11/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionários
2681	3360	10/11/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	178,64 10/11/2014	178,64 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2853	3172	11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,04 11/11/2014	90,04 3.1.32.35.01 - Com Cobrança

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2823	3159	31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,55 31/10/2014	38,55 31.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
2850	3160	31/10/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAÍ	150,00 31/10/2014	150,00 3.1.32.03.02 - Colaboradores
2824	3161	31/10/2014	EMMANUEL GARCIA DE AMORIM	240,00 31/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2859	3162	31/10/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAÍ	240,00 31/10/2014	240,00 3.1.32.03.02 - Colaboradores
1980	3218	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.250,00 31/10/2014	3.250,00 3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
2910	3220	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.000,66 31/10/2014	3.000,66 3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
2824	3236	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.613,49 31/10/2014	1.613,49 3.1.10.01.10 - Férias
2825	3237	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	537,83 31/10/2014	537,83 3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
2085	2291	333/2013	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS DO	643,86 01/11/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2086	2295	305/2013	TEREZINHA NERY	431,92 01/11/2014	431,92 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2090	2311	660/2013	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 01/11/2014	600,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2091	2315	022/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	900,00 01/11/2014	900,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2092	2319	159/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 01/11/2014	750,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2101	2342		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/11/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2102	2346		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 01/11/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2103	2350		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 01/11/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2104	2354		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 01/11/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2105	2358		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 01/11/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2106	2362		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 01/11/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2107	2366		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 01/11/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2108	2370		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 01/11/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2109	2374		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	562,45 01/11/2014	562,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2111	2378	049/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80 28/11/2014	480,80 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2112	2383		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 01/11/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2113	2387		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 01/11/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2211	2459		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 01/11/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2212	2463		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 01/11/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2213	2467		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 01/11/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2224	2476	785/2012	TARCISO OLIVEIRA CASSIUNDE	927,58 01/11/2014	927,58 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2100	3583		CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/11/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2243	3584	240/2014	DS PARTICIPAÇÕES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	600,00 01/11/2014	600,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2223	3585	1197/2009	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 01/11/2014	444,53 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
3166	3586		MANOEL CARLOS AMBÓSS	762,09 01/11/2014	762,09 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2089	3587	059/2012	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 01/11/2014	458,11 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
3167	3588		DS PARTICIPAÇÕES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	300,00 01/11/2014	300,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2847	3166		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,40 03/11/2014	42,40 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2869	3167		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,81 03/11/2014	125,81 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2976	3240		GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	5.710,50 03/11/2014	5.710,50 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
3008	3254		INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88 03/11/2014	1.637,88 3.1.32.21 - Locação de Software
3007	3255		INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21 03/11/2014	1.532,21 3.1.32.21 - Locação de Software

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 65  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2641	3060	30/10/2014	ESCELSA S/A	66,32	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2641	3061	30/10/2014	ESCELSA S/A	89,86	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2641	3062	30/10/2014	ESCELSA S/A	16,60	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2608	3063	30/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2608	3064	30/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2609	3065	30/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2655	3067	30/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	800,00	3.1.32.32.01.03 - Colaboradores
2795	3131	30/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2809	3145	30/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2819	3155	30/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,10	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2098	2332	31/10/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSIANDE	70,00	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2672	3068	31/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1960	3077	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	90.849,83	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
1960	3078	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.816,57	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
1960	3079	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.145,58	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
1964	3083	31/10/2014	ESTAGIARIOS	2.366,40	3.1.30.01.03 - Estagiarios
849	3084	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	87,57	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
2508	3085	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.616,87	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chella
2767	3086	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.340,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2768	3087	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	591,17	3.1.10.02.03 - Horas Extras
2464	3088	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.712,09	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
2464	3089	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	73,58	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
1954	3091	31/10/2014	AUTONOMO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1954	3092	31/10/2014	AUTONOMO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1961	3093	31/10/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	180,52	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
1961	3094	31/10/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	610,64	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
1961	3096	31/10/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	697,91	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
1955	3097	31/10/2014	AUTONOMO	336,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
1955	3098	31/10/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
1955	3099	31/10/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
1962	3101	31/10/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	9.608,79	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico
1962	3102	31/10/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	225,32	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico
1962	3103	31/10/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	257,53	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico
1963	3104	31/10/2014	RECEITA FEDERAL	1.201,10	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
1963	3105	31/10/2014	RECEITA FEDERAL	28,17	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
1963	3106	31/10/2014	RECEITA FEDERAL	32,19	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
2248	3107	31/10/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.001,99	3.1.10.01.10 - Férias
2796	3132	31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,63	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2820	3156	31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,55	3.1.32.35.01 - Com Cobrança

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2646	3037	24/10/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	15.468,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2607	3038	24/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2647	3039	24/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2769	3095	24/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2788	3127	24/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,85	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2815	3151	24/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,10	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2843	3163	24/10/2014	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	800,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2844	3164	24/10/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	800,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2845	3165	24/10/2014	DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	800,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2853	3040	27/10/2014	ECELSEA S/A	82,34	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2905	3041	27/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2787	3126	27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2789	3128	27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2816	3152	27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,62	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2821	3157	27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2822	3158	27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2790	3129	28/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,69	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2817	3153	28/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,04	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2909	3216	28/10/2014	LINK EDITORAÇÃO LTDA - EPP	950,00	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
2854	3042	29/10/2014	ECELSEA S/A	496,75	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2865	3043	29/10/2014	ECELSEA S/A	209,93	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2866	3044	29/10/2014	ECELSEA S/A	223,84	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2853	3045	29/10/2014	ECELSEA S/A	152,62	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2867	3046	29/10/2014	ECELSEA S/A	175,09	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2866	3047	29/10/2014	ECELSEA S/A	136,03	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2846	3048	29/10/2014	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A	160,00	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2854	3050	29/10/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2794	3130	29/10/2014	SINUS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	227,29	3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
2818	3154	29/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,75	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2876	2826	29/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,25	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2588	3051	30/10/2014	ROMILDO GALVÃO	9.473,27	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2652	3052	30/10/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2700	3053	30/10/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.331,26	3.1.32.21 - Locação de Software
2661	3054	30/10/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
2841	3055	30/10/2014	ECELSEA S/A	375,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2841	3056	30/10/2014	ECELSEA S/A	16,60	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2841	3057	30/10/2014	ECELSEA S/A	105,51	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2841	3058	30/10/2014	ECELSEA S/A	86,66	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2841	3059	30/10/2014	ECELSEA S/A	115,15	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2841	3059	30/10/2014	ECELSEA S/A	80,77	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 63

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2811	3147	20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,98 20/10/2014	18,98 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2859	3177	20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,98 20/10/2014	18,98 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
1510	1573	21/10/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	260,00 21/10/2014	260,00 31.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2583	3007	21/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 21/10/2014	200,00 31.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2235	3008	21/10/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	1.200,00 21/10/2014	1.200,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2580	3009	21/10/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	260,00 21/10/2014	260,00 31.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2421	3010	21/10/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	1.200,00 21/10/2014	1.200,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2500	3011	21/10/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00 21/10/2014	150,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2501	3012	21/10/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00 21/10/2014	150,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2502	3013	21/10/2014	ROMILDO GALVÃO	150,00 21/10/2014	150,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2784	3123	21/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,86 21/10/2014	44,86 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2812	3148	21/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,16 21/10/2014	15,16 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2675	2825	22/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.348,28 22/10/2014	21.348,28 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2513	3014	22/10/2014	JULIANI FERNANDES DE MEIRA	1.500,00 22/10/2014	1.500,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2390	3015	22/10/2014	FELICIO PEREIRA SILVA	480,00 22/10/2014	480,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2785	3124	22/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,56 22/10/2014	38,56 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2813	3149	22/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00 22/10/2014	13,00 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2571	3016	23/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 23/10/2014	75,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2669	3017	23/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 23/10/2014	75,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2670	3018	23/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 23/10/2014	75,00 31.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2612	3019	23/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	120,00 23/10/2014	120,00 31.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2423	3020	23/10/2014	MARCELO CAETANO MEDICE CARLESSO	240,00 23/10/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2587	3021	23/10/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 23/10/2014	200,00 31.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2786	3125	23/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,53 23/10/2014	61,53 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2814	3150	23/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,73 23/10/2014	20,73 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
2611	3022	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	654,23 24/10/2014	654,23 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2632	3023	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,59 24/10/2014	135,59 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2599	3024	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,59 24/10/2014	182,59 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2633	3025	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,76 24/10/2014	84,76 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2698	3026	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,91 24/10/2014	81,91 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2699	3027	24/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,69 24/10/2014	230,69 31.1.32.06.02.01 - Telefone
2696	3028	24/10/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 24/10/2014	210,00 31.1.32.06.02.02 - Internet
2649	3029	24/10/2014	MAGDA MARIA BARRETO	7.000,00 24/10/2014	7.000,00 31.1.33.01 - Sentenças Judiciais
2634	3030	24/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69 24/10/2014	198,69 31.1.32.06.02.02 - Internet
2639	3031	24/10/2014	CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CACHOEIRO	117,60 24/10/2014	117,60 31.1.10.02.04 - Vale Transporte
2638	3032	24/10/2014	COBE - COLATINA	87,40 24/10/2014	87,40 31.1.10.02.04 - Vale Transporte
2637	3033	24/10/2014	GVBUS	1.237,25 24/10/2014	1.237,25 31.1.10.02.04 - Vale Transporte
2640	3034	24/10/2014	SETPES	1.508,00 24/10/2014	1.508,00 31.1.10.02.04 - Vale Transporte
2635	3035	24/10/2014	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	4.750,00 24/10/2014	4.750,00 31.1.20.02 - Material Grafico e Impressos
2600	3036	24/10/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.998,00 24/10/2014	1.998,00 31.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 62

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2778	3117	13/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,95	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2805	3141	13/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,95	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2779	3118	14/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,01	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2806	3142	14/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,94	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2096	2927	02/12/2013	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,41	3.1.32.99 - Outros Serviços Tercários e Encargos
2486	2984	15/10/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2579	2985	15/10/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2697	2986	15/10/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2574	2987	15/10/2014	HOTEL JB LTDA	420,00	3.1.32.15 - Festividades, Recepoes, Hospedagens e
2575	2988	15/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	30,63	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2297	2989	15/10/2014	RODRIGO DETONI COSTA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Elopjos
2503	2990	15/10/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.170,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2134	2991	15/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	560,91	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2573	2992	15/10/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2473	2993	15/10/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,20	3.1.32.99 - Outros Serviços Tercários e Encargos
2369	2994	15/10/2014	BRUNA FERNANDA JUREVES MOURA	360,00	3.1.32.26 - Despesas com Elopjos
2571	2995	15/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2763	3075	15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2764	3076	15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2780	3119	15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,98	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2807	3143	15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,22	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2581	2996	16/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2582	2997	16/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2785	3080	16/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,40	3.1.32.35.02 - Tarifas
2781	3120	16/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,61	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2808	3144	16/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,77	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2488	2998	17/10/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2578	2999	17/10/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2782	3121	17/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2810	3146	17/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,57	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2586	3000	20/10/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2613	3001	20/10/2014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	10,00	3.1.32.24 - Custas Judiciais
2614	3002	20/10/2014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	75,63	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2496	3003	20/10/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	187,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2497	3004	20/10/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2498	3005	20/10/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2602	3006	20/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.134,89	3.1.32.06.01 - Postagens
2499	3081	20/10/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2766	3092	20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2783	3122	20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança



Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2492	2954	08/10/2014	TÉRESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 08/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2470	2955	08/10/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 08/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2490	2956	08/10/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 08/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2355	2957	08/10/2014	HYBLA MIOITTO NASCIMENTO	240,00 08/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2718	3070	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/10/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2719	3071	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/10/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2726	3072	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/10/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2729	3073	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 08/10/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2775	3114	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,08 08/10/2014	87,08 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2802	3138	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40 08/10/2014	29,40 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2491	2932	08/10/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 08/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2467	2960	02/1/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50 08/10/2014	112,50 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2471	2961	08/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.500,00 09/10/2014	1.500,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2465	2962	08/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.500,00 09/10/2014	1.500,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2466	2963	08/10/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 09/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2468	2964	02/1/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50 09/10/2014	112,50 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2368	2965	08/10/2014	VITOR BERTOLDI DE SOUZA	360,00 09/10/2014	360,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2573	2966	09/10/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	240,00 09/10/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2495	2967	09/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 09/10/2014	180,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
2494	2968	09/10/2014	JAUDETTE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00 09/10/2014	180,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
2483	2969	09/10/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	180,00 09/10/2014	180,00 3.1.32.32.01.03 - Colaboradores
2422	2970	09/10/2014	EDUARDO SANT'ANNA	240,00 09/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2481	2971	09/10/2014	SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA	131,45 09/10/2014	131,45 3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
2482	2972	09/10/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	120,00 09/10/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2493	2973	09/10/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	180,00 09/10/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2505	2974	09/10/2014	FABIANA DA CONCEIÇÃO AGUIAR BAENSE	150,00 09/10/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2487	2975	09/10/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 09/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2469	2976	09/10/2014	ROMILDO GAL VÃO	200,00 09/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2485	2977	09/10/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 09/10/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2461	2978	09/10/2014	KLEBER BARATA DOS SANTOS	120,00 09/10/2014	120,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2458	2979	09/10/2014	GLISA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	75,00 09/10/2014	75,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
2463	2980	09/10/2014	JAUDETTE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00 09/10/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2414	2981	09/10/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 09/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2489	3074	09/10/2014	GLISA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 09/10/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2776	3115	09/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,62 09/10/2014	70,62 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2803	3139	09/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,87 09/10/2014	23,87 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2521	2982	10/10/2014	MAGDA MARIA BARRETO	3.000,00 10/10/2014	3.000,00 3.1.33.01 - Sentenças Judiciais
2522	2983	10/10/2014	ABREU JUDICE & DE PAULA ADVOGADOS	5.000,00 10/10/2014	5.000,00 3.1.33.01 - Sentenças Judiciais
2777	3116	10/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,45 10/10/2014	75,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2804	3140	10/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,51 10/10/2014	25,51 3.1.32.35.01 - Com Cobrança

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2798	3134	02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,81 02/10/2014	16,81 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2085	2289	03/10/2014	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS DO	643,86 03/10/2014	643,86 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2087	2297	03/10/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 03/10/2014	629,91 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2624	2681	03/10/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 03/10/2014	629,91 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2479	2638	03/10/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	515,53 03/10/2014	515,53 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
2480	2639	03/10/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	152,00 03/10/2014	152,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2200	2641	03/10/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 03/10/2014	150,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2251	2642	03/10/2014	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	240,00 03/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2691	2643	03/10/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	4,745 03/10/2014	4,745 61 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2772	3111	03/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,06 03/10/2014	45,06 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2799	3135	03/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,26 03/10/2014	15,26 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2086	2293	06/10/2014	TEREZINHA NERY	431,92 06/10/2014	431,92 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2089	2305	06/10/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 06/10/2014	458,11 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2090	2308	06/10/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 06/10/2014	600,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2081	2313	06/10/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00 06/10/2014	930,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2111	2377	06/10/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80 06/10/2014	480,80 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2114	2389	06/10/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09 06/10/2014	762,09 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2223	2470	06/10/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 06/10/2014	444,53 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2224	2474	06/10/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	927,58 06/10/2014	927,58 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2674	2624	06/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,298 06/10/2014	10,298 00 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2453	2944	06/10/2014	SHEYLA MACHADO SALLES	253,87 06/10/2014	253,87 3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes
2715	3069	06/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54 06/10/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas
2773	3112	06/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,36 06/10/2014	38,36 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2800	3136	06/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,96 06/10/2014	12,96 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2096	2331	07/10/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 07/10/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condominio
2300	2945	07/10/2014	KAREN SOARES CAVALERI	240,00 07/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2405	2946	07/10/2014	BRUNO ZEFERINO DA SILVA	240,00 07/10/2014	240,00 3.1.32.03.02 - Colaboradores
2774	3113	07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,31 07/10/2014	81,31 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2801	3137	07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,50 07/10/2014	27,50 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1976	2180	08/10/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 08/10/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2092	2317	159/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 08/10/2014	750,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2243	2482	240/2014	DS PARTICIPACOES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	600,00 08/10/2014	600,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2244	2486	240/2014	DS PARTICIPACOES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	300,00 08/10/2014	300,00 3.1.32.27 - Despesas com Condominio
2516	2947	08/10/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	141,47 08/10/2014	141,47 3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
2519	2948	08/10/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1,200 08/10/2014	1,200 00 3.1.32.32.02.01 - Conselheiros
2515	2949	08/10/2014	TELEFONICA BRASIL S/A	2,385 08/10/2014	2,385 41 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2517	2950	08/10/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	27,05 08/10/2014	27,05 3.1.32.02.03 - Servicos de Segurança
2504	2951	08/10/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1,560 08/10/2014	1,560 00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2506	2952	08/10/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 08/10/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2584	2953	08/10/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00 08/10/2014	260,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 59  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1963	2738	30/09/2014	RECEITA FEDERAL	28,17 30/09/2014	28,17 3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
2464	2739	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	73,58 30/09/2014	73,58 3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1954	2740	30/09/2014	AUTONOMO	180,52 30/09/2014	180,52 3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1961	2741	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	697,91 30/09/2014	697,91 3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1955	2742	30/09/2014	AUTONOMO	36,10 30/09/2014	36,10 3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1962	2743	30/09/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	257,53 30/09/2014	257,53 3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1963	2744	30/09/2014	RECEITA FEDERAL	32,19 30/09/2014	32,19 3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
2545	2770	30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,56 30/09/2014	97,56 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2567	2791	30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,93 30/09/2014	32,93 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1960	3211	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	783,69 30/09/2014	783,69 3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
2248	3212	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	435,38 30/09/2014	435,38 3.1.10.01.10 - Férias
2901	3213	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	145,13 30/09/2014	145,13 3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1949	3214	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	435,38 30/09/2014	435,38 3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
2100	2336	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 29/09/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2101	2340	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 27/09/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2102	2344	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 27/09/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2103	2348	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 27/09/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2104	2352	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 27/09/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2105	2356	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 27/09/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2106	2360	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 27/09/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2107	2364	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 29/09/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2108	2368	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 27/09/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2109	2372	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45 27/09/2014	582,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2112	2381	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 28/09/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2115	2385	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 28/09/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2211	2457	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 29/09/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2212	2461	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 29/09/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2213	2465	01/10/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 29/09/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2658	2927	01/10/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4,685 11 01/10/2014	4,685 11 3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
2477	2928	01/10/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	316,23 01/10/2014	316,23 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2643	2930	01/10/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	216,68 01/10/2014	216,68 3.1.32.28 - Intermediação de Escalões
2457	2931	01/10/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	340,39 01/10/2014	340,39 3.1.32.06.02.01 - Telefone
2184	2933	01/10/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	300,00 01/10/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2324	2934	06/2/2014	VICTOR MAGALHÃES COSME	240,00 01/10/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2687	2935	01/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,60 01/10/2014	61,60 3.1.32.35.02 - Tarifas
2770	3109	01/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,48 01/10/2014	123,48 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2797	3133	01/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,57 01/10/2014	41,57 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2459	2936	02/10/2014	ESCELSA S/A	94,33 02/10/2014	94,33 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2460	2937	02/10/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 02/10/2014	210,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
2771	3110	02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,50 02/10/2014	49,50 3.1.32.35.01 - Com Cobrança

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2232	2899	29/09/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.200,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2402	2900	29/09/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	225,85	3.1.20.24 - Materiais de Copia e Cozinha
2426	2901	29/09/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	677,50	3.1.20.11 - Gêneros de Alimentação
2412	2902	29/09/2014	HOTEL JB LTDA	840,00	3.1.32.15 - Festividades, Recepções, Hospedagens e
2385	2903	29/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,84	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2395	2904	29/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	657,16	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2419	2905	29/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,46	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2394	2906	29/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,03	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2403	2907	29/09/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locação de Software
2626	2908	29/09/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
2201	2909	29/09/2014	ALVO AUTOMOBILE LTDA-ME	5.670,00	3.1.32.26 - Despesas com Elosios
2401	2910	29/09/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	433,70	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/ Higiene e Limpeza
2417	2911	29/09/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2442	2912	29/09/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88	3.1.32.21 - Locação de Software
2629	2913	29/09/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21	3.1.32.21 - Locação de Software
2441	2914	29/09/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69	3.1.32.06.02.02 - Internet
2413	2915	29/09/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2630	2916	29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
849	2916	29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,77	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
1960	2708	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	97.865,34	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
1960	2709	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.816,57	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
1960	2710	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.145,58	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
2464	2711	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	7.142,97	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
1964	2719	30/09/2014	ESTAGIARIOS	2.366,40	3.1.30.01.03 - Estagiarios
2508	2721	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.713,34	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chella
2508	2722	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.500,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chella
2510	2724	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.560,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
2511	2725	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	639,97	3.1.10.02.03 - Horas Extras
2512	2726	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6,89	3.1.10.02.03 - Horas Extras
1954	2727	30/09/2014	AUTONOMO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1961	2728	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	27.055,92	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Conta Empresa
1955	2729	30/09/2014	AUTONOMO	36,00	3.1.30.01.02 - INSS e Servico de Pessoa Fisica
1962	2730	30/09/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.233,33	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico
1963	2731	30/09/2014	RECEITA FEDERAL	1.247,97	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
2248	2732	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	8.707,75	3.1.10.01.10 - Férias
2514	2733	30/09/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.902,58	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1954	2734	30/09/2014	AUTONOMO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1961	2735	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	610,64	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Conta Empresa
1955	2736	30/09/2014	AUTONOMO	35,96	3.1.30.01.02 - INSS e Servico de Pessoa Fisica
1962	2737	30/09/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	225,32	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 57

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2375	2615	062/2014	25/09/2014	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	360,00 25/09/2014	360,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2302	2675		25/09/2014	MARIVOM JUNICA	240,00 25/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2356	2676		25/09/2014	MARGARETH DE SOUZA ROSARIO	240,00 25/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2542	2766		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,81 25/09/2014	36,81 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2584	2788		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,45 25/09/2014	12,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2566	2792		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/09/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2569	2793		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/09/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2365	2872		25/09/2014	BEATRIZ CÂNDIDA MARQUES DA COSTA	360,00 25/09/2014	360,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2620	2874		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/09/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
2229	2921	228/2014	25/09/2014	LINK EDITORAÇÃO LTDA - EPP	950,00 25/09/2014	950,00 3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressões
2268	2607		25/09/2014	KAREN ROSSIE TO BRAGA	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2269	2618		26/09/2014	TAIZA MARTINS LACERDA	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2270	2621		26/09/2014	REGINA MARTINILZIO DE LIMA SARTI	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2255	2657		26/09/2014	JESSICA FERNANDA SOUZA	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2312	2679		26/09/2014	CLAUDIA RODRIGUES BITTENCOURT	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2447	2705		26/09/2014	SETPES	1.717,60 26/09/2014	1.717,60 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2543	2768		26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80 26/09/2014	41,80 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2565	2789		26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,15 26/09/2014	14,15 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2618	2851		26/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.925,00 26/09/2014	21.925,00 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2233	2875	074/2014	26/09/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 26/09/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2626	2886		26/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.560,00 26/09/2014	1.560,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2445	2887		26/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	75,00 26/09/2014	75,00 3.1.32.32.01.01 - Conselheiros
2446	2888		26/09/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	5,32 26/09/2014	5,32 3.1.32.24 - Custas Judiciais
2627	2889		26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 26/09/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2450	2891		26/09/2014	GVBUS	1.682,80 26/09/2014	1.682,80 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2448	2892		26/09/2014	TICKET SERVICOS S/A	3.146,00 26/09/2014	3.146,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2449	2893		26/09/2014	CCI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CACHOEIRO	117,60 26/09/2014	117,60 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2452	2894		26/09/2014	COBE - COLATINA	87,40 26/09/2014	87,40 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2186	2895		26/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 26/09/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2231	2896		26/09/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 26/09/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2443	2897		26/09/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 26/09/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2451	2917		26/09/2014	TICKET SERVICOS S/A	14.762,00 26/09/2014	14.762,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2357	2918	062/2014	26/09/2014	STELA MARINA F. DA S. NOGUEIRA	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2252	2919	062/2014	26/09/2014	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	240,00 26/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2081	2284	037/2014	29/09/2014	JAUDETTE SILVA FRONTINO DE NADAÍ	240,00 29/09/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2292	2558		29/09/2014	ANDREIA SILVA DE LIMA	240,00 29/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2254	2640		29/09/2014	LEONARDO COSTA NASCIMENTO	76,28 29/09/2014	76,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2544	2769		29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,70 29/09/2014	25,70 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2566	2790		29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,45 29/09/2014	416,45 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
639	2898		29/09/2014	ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO	416,45 29/09/2014	416,45 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 56  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2540	2764	23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,31	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2562	2786	23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,03	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1635	2847	23/09/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1983	2187	24/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2002	2206	24/09/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2424	2539	24/09/2014	WLADEMILSON GAMA ALMEIDA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2382	2554	24/09/2014	ENOS KOHL	720,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2266	2590	24/09/2014	GÉSSICA DE ALMEIDA MIRANDA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2346	2596	24/09/2014	JULIANA TEIXEIRA LIMA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2541	2765	24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,03	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2563	2787	24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,56	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2237	2648	24/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.170,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2444	2850	24/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.560,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2241	2832	24/09/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	960,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2398	2853	24/09/2014	ECELSEA S/A	79,35	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2854	24/09/2014	ECELSEA S/A	170,40	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2855	24/09/2014	ECELSEA S/A	67,20	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2856	24/09/2014	ECELSEA S/A	109,02	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2857	24/09/2014	ECELSEA S/A	124,37	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2858	24/09/2014	ECELSEA S/A	371,31	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2859	24/09/2014	ECELSEA S/A	15,69	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2860	24/09/2014	ECELSEA S/A	15,69	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2861	24/09/2014	ECELSEA S/A	61,34	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2862	24/09/2014	ECELSEA S/A	62,31	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2863	24/09/2014	ECELSEA S/A	67,68	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2864	24/09/2014	ECELSEA S/A	55,88	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2865	24/09/2014	ECELSEA S/A	136,54	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2398	2866	24/09/2014	ECELSEA S/A	120,97	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2397	2867	24/09/2014	ECELSEA S/A	53,27	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2400	2868	21/12/2014	JOSE LUIZ CAU - EPP	1.260,00	3.1.20.20 - Despesas com Veículos
2399	2869	24/09/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	10,64	3.1.32.24 - Custas Judiciais
2619	2870	24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2279	2871	24/09/2014	CLAUDIA MARIA GUIMARÃES FERREIRA CABRAL	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1971	2175	25/09/2014	ROMILDO GALVAO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2005	2209	25/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2062	2265	25/09/2014	ROMILDO GALVAO	1.200,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2281	2556	25/09/2014	FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2361	2571	25/09/2014	ANDREZA ZIMMER DOS SANTOS	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2363	2573	25/09/2014	FRANCIANI PEREIRA DA SILVA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2340	2578	25/09/2014	ANNA PAULA FRANÇA VIEIRA	240,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2276	2572	22/09/2014	MAGNA MORAES VIEIRA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2362	2576	22/09/2014	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2359	2579	22/09/2014	MARILIA NASCIMENTO PIMENTEL	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2261	2584	22/09/2014	ANA MARIA BAIANO ALVES	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2267	2589	22/09/2014	JACIARA DA SILVA P. CATERINOZI	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2289	2590	22/09/2014	EVA FÁTIMA SALTINO DA COSTA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2345	2591	22/09/2014	FLAVIA FERNANDA H. R. FARIA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2323	2603	06/2/2014	GILSON CORREIA DA SILVA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2275	2623	22/09/2014	JEANNE SILVA FRONTINO CASOTTO	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2286	2624	22/09/2014	PATRIC GABRIEL PIVETA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2264	2629	22/09/2014	RAFAEL DA COSTA GONÇALVES	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2290	2631	22/09/2014	RAQUEL DE LIMA DA SILVERA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2320	2632	22/09/2014	IZABEL CRISTINA MAGALHÃES	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2287	2636	22/09/2014	PAULO LOUVATTI JUNIOR	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2315	2637	22/09/2014	MARIA APARECIDA MADALON PISSAIA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2253	2639	22/09/2014	JULIANA SILVA PORTO	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2257	2642	22/09/2014	CARLA CRISTINA DOS REIS	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2284	2644	22/09/2014	ELIZETE MARIA PIASSI DALVI	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2262	2645	22/09/2014	MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETTI	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2336	2650	22/09/2014	LUCIARA MARIA LOPES DOS SANTOS	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2335	2651	22/09/2014	ROSINA GOMES DE SOUZA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2334	2652	22/09/2014	RITA DE CÁSSIA PEIXOTO VIEIRA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2303	2659	22/09/2014	ALESSANDRA FABRES CUNHA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2301	2663	22/09/2014	KATIANE FABRES CUNHA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2307	2665	22/09/2014	TOBIAS SANTOS COMITTI	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2320	2668	22/09/2014	CINTIA BENEVICTO DE CASTRO	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2354	2678	22/09/2014	ELOY XAVIER DA SILVA	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2288	2681	22/09/2014	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2327	2683	22/09/2014	MARYANA WETLER CHRIST	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2538	2763	22/09/2014	MARIA APARECIDA M. CANGIUSSI DA SILVA	72,00 22/09/2014	72,00 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2561	2785	22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,27 22/09/2014	24,27 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2240	2844	22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00 22/09/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2616	2846	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	3,08 22/09/2014	3,08 3.1.32.35.02 - Tarifas
2008	2885	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2280	2596	22/09/2014	SUELY PEREIRA MORETE	240,00 23/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2350	2586	06/2/2014	DEJAULTON CARDOZO	240,00 23/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2316	2634	23/09/2014	MAURA ALVES DE SOUSA	240,00 23/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2317	2635	23/09/2014	JOSEMA SOUZA DOS SANTOS	240,00 23/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2258	2643	23/09/2014	BRUNO ZEFERINO DA SILVA	240,00 23/09/2014	240,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 54

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2376	2620	19/09/2014	EDUARDO SANT'ANNA	480,00 19/09/2014	480,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2325	2622	19/09/2014	SERGIO SOUZA SANTANA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2259	062/2014	19/09/2014	MOISÉS TEIXEIRA DE MEIRA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2263	062/2014	19/09/2014	GLEBSON CORREIA SILVA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2285	2630	19/09/2014	GEISIMARA DA SILVA P. MOSCHEM	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2319	2633	19/09/2014	LIDIANA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2256	2641	19/09/2014	MARILETE MARQUES DE SOUZA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2318	2646	19/09/2014	ALZILENE MUNIZ VIEIRA DE PAIVA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2294	2647	19/09/2014	CHENYA ROSA GALAVOTTI	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2310	2648	19/09/2014	CAROLINI PETTINI ULIANA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2311	2649	19/09/2014	TAHINA BAZONI MROZINI SOMRES	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2333	2653	19/09/2014	ELIANA MARIA PIASSI	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2332	2654	19/09/2014	CYNTHIA MACIEL MACHADO	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2331	2655	19/09/2014	JACQUELINE FOSSE COUTINHO	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2360	2656	19/09/2014	SHIRLEY FERNANDES	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2304	2660	19/09/2014	LUCIANA SILVA MARASTONI	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2305	2661	19/09/2014	VANIA VERNEQUE DE ALMEIDA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2306	2664	19/09/2014	ANA PAULA MARIA DE JESUS	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2308	2666	19/09/2014	LEONARDO JOSÉ LOSS	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2309	2667	19/09/2014	CLEIDIANE PASSOS	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2298	2671	19/09/2014	GILSIRLEI DOS SANTOS	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2299	2672	19/09/2014	TADEU SANTOS MERLO	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2285	2680	19/09/2014	DEUZENI CARREIRO PIASSI	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2326	2682	19/09/2014	MARIA LUIZA BRITO OLIVEIRA SANTANA	240,00 19/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2537	2762	19/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70 19/09/2014	43,70 31.32.35.01 - Com Cobrança
2560	2784	19/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,74 19/09/2014	14,74 31.32.35.01 - Com Cobrança
1817	1901	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1818	1902	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2004	2208	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 22/09/2014	150,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2007	2211	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2009	2212	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2010	2213	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 22/09/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2011	2214	22/09/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	120,00 22/09/2014	120,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
2313	2555	22/09/2014	EMANUELLE CORREA BOLONAZI	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2314	2657	22/09/2014	LUCIMAR ROSSMANN	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2282	2660	22/09/2014	SANDRA MORETE	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2321	2661	22/09/2014	GLEIDE FERREIRA MOREIRA	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2293	2665	22/09/2014	MARIZETI COMIN IMBERTE	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2295	2668	22/09/2014	SÁULO MOREIRA FERREIRA	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições
2274	2669	22/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00 22/09/2014	240,00 31.1.32.26 - Despesas com Eleições



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 53

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
2370	2543		19/09/2014	JONAS TEIXEIRA DE MEIRA	720,00	19/09/2014	720,00
2371	2544		19/09/2014	HELIANE RACHEL RIBEIRO	360,00	19/09/2014	360,00
2366	2545		19/09/2014	LUDIMILA MENDES CASSOLI	360,00	19/09/2014	360,00
2367	2546		19/09/2014	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	360,00	19/09/2014	360,00
2372	2550		19/09/2014	LORENA DOS SANTOS SILVA	360,00	19/09/2014	360,00
2374	2551		19/09/2014	IRACIARA FARIA LOUZADA	360,00	19/09/2014	360,00
2283	2562		19/09/2014	ERICK WAGNER PIASSI DALVI	240,00	19/09/2014	240,00
2522	2563		19/09/2014	SANDRA DA FONSECA SILVA	240,00	19/09/2014	240,00
2271	2564	062/2014	19/09/2014	ALINE GAMBART DA SILVA	240,00	19/09/2014	240,00
2272	2566		19/09/2014	LOURDES APARECIDA SILVA	240,00	19/09/2014	240,00
2273	2567		19/09/2014	JANETE APARECIDA DA SILVA	240,00	19/09/2014	240,00
2296	2570		19/09/2014	NAIARA MARA HEIDERIQUI FERREIRA	240,00	19/09/2014	240,00
2277	2574	062/2014	19/09/2014	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS	240,00	19/09/2014	240,00
2278	2575	062/2014	19/09/2014	WAGNER GUIMARÃES CABRAL	240,00	19/09/2014	240,00
2356	2581		19/09/2014	PRISCILA DE NOVAES FIGUEREDO	240,00	19/09/2014	240,00
2352	2583		19/09/2014	CRISTIANE ANDRADE NASCIMENTO	240,00	19/09/2014	240,00
2351	2585	062/2014	19/09/2014	KARLA VEIRA FRANÇA	240,00	19/09/2014	240,00
2291	2587		19/09/2014	NATHALY EUFFRAZIA ATAIDE BARBOSA	240,00	19/09/2014	240,00
2353	2592	062/2014	19/09/2014	HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	240,00	19/09/2014	240,00
2349	2593		19/09/2014	ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA	240,00	19/09/2014	240,00
2348	2594		19/09/2014	LUCIANA NASCIMENTO MORAES	240,00	19/09/2014	240,00
2347	2595		19/09/2014	KAMILA ZIMMER RIBEIRO	240,00	19/09/2014	240,00
2344	2597		19/09/2014	TIAGO DE SOUZA BETINI	240,00	19/09/2014	240,00
2343	2598		19/09/2014	LEIDIANI DORZENONI CARDOZO	240,00	19/09/2014	240,00
2342	2599		19/09/2014	CLEIDE DE SOUZA MARQUES	240,00	19/09/2014	240,00
2339	2600		19/09/2014	BRUNA FREITAS AHMED	240,00	19/09/2014	240,00
2338	2601		19/09/2014	ALFREDO HANZEL MELO MONTEIRO	240,00	19/09/2014	240,00
2337	2602		19/09/2014	MARCEL RIBEIRO RISSO	240,00	19/09/2014	240,00
2386	2604		19/09/2014	MOACYR PIRES GONÇALVES JÚNIOR	480,00	19/09/2014	480,00
2389	2606		19/09/2014	CAROLINE OLIVEIRO DE NADAÍ	480,00	19/09/2014	480,00
2381	2608		19/09/2014	ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA	480,00	19/09/2014	480,00
2383	2609		19/09/2014	THIAGO SOMRES	480,00	19/09/2014	480,00
2384	2610		19/09/2014	ANTHONY MEDEIROS AGUIAR OLIVEIRA	480,00	19/09/2014	480,00
2380	2611		19/09/2014	ROBERTA LEONI BARBOSA BARRETO	480,00	19/09/2014	480,00
2378	2612		19/09/2014	MERY ELLEN FRANÇA COELHO	480,00	19/09/2014	480,00
2425	2613		19/09/2014	WALLACE SOUZA MOURA JUNIOR	480,00	19/09/2014	480,00
2373	2614	062/2014	19/09/2014	WALLACE SOUZA MOURA	360,00	19/09/2014	360,00
2377	2616		19/09/2014	JOADIR ROSA	480,00	19/09/2014	480,00
2387	2617		19/09/2014	POLIANA GOMES DE SOUZA	480,00	19/09/2014	480,00
2386	2619		19/09/2014	KATIANI DORZENONI CARDOZO COELHO	480,00	19/09/2014	480,00

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2596	2834	08/09/2014	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESP. SANTO	100,00 09/09/2014	100,00 3.1.32.24 - Custas Judiciais
2597	2835	09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54 09/09/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas
2600	2755	10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,46 10/09/2014	83,46 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2553	2777	10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,16 10/09/2014	28,16 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2598	2836	10/09/2014	WAGNER ROSA	420,00 10/09/2014	420,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2531	2756	11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,12 11/09/2014	93,12 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2554	2778	11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,41 11/09/2014	31,41 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2617	2849	11/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,249,00 11/09/2014	30,249,00 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1985	2189	12/09/2014	WADMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 12/09/2014	420,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2532	2757	12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00 12/09/2014	77,00 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2555	2779	12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,98 12/09/2014	25,98 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2603	2837	12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 12/09/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2202	2838	12/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.862,64 12/09/2014	1.862,64 3.1.32.06.01 - Postagens
2080	2283	02/12/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	750,00 15/09/2014	750,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2197	2552	15/09/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	450,00 15/09/2014	450,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2195	2553	15/09/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	300,00 15/09/2014	300,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2533	2758	15/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,40 15/09/2014	59,40 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2556	2780	15/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,02 15/09/2014	20,02 3.1.32.35.02 - Tarifas
2205	2839	07/02/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	600,00 15/09/2014	600,00 3.1.32.02.03.01 - Conselheiros
1977	2181	02/12/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	150,00 16/09/2014	150,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2431	2549	16/09/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00 16/09/2014	150,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2534	2759	16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,79 16/09/2014	63,79 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2557	2781	16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,51 16/09/2014	21,51 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1367	1430	04/12/2014	ROSANA OLIVEIRA DE LIMA	240,00 17/09/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1832	1916	17/09/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 17/09/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1974	2178	025/2012	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 17/09/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2110	2375	211/2014	JOSE LUIZ CAU - EPP	1.940,00 17/09/2014	1.940,00 3.1.20.20 - Despesas com Veículos
2243	2481	240/2014	DS PARTICIPAÇÕES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	600,00 17/09/2014	600,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2244	2485	240/2014	DS PARTICIPAÇÕES DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	300,00 17/09/2014	300,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2535	2760	17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,91 17/09/2014	77,91 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2558	2782	17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,28 17/09/2014	26,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2433	2840	17/09/2014	GV CLINICAS OCUPACIONAL LTDA	900,00 17/09/2014	900,00 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
2198	2841	17/09/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 17/09/2014	900,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2199	2842	17/09/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 17/09/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2239	2843	17/09/2014	SINUS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	573,77 17/09/2014	573,77 3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
1979	2183	18/09/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00 18/09/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2536	2761	18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,56 18/09/2014	54,56 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2559	2783	18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,42 18/09/2014	18,42 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2385	2541	19/09/2014	KLEBER BARATA DOS SANTOS	720,00 19/09/2014	720,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2364	2542	19/09/2014	JAIR LUIZ FRANÇA FILHO	720,00 19/09/2014	720,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2103	2347	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2104	2351	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2105	2355	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2106	2359	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2107	2363	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2108	2367	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2109	2371	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2112	2380	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2113	2384	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2211	2456	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2212	2460	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2213	2464	04/09/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2526	2751	04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,04	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2549	2773	04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,90	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2209	2818	04/09/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	245,19	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2210	2819	04/09/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	477,36	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
2214	2820	04/09/2014	GEANE MARGARETE FERRERA - ME	60,00	3.1.32.10.04 - Encadernação
2593	2822	04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2594	2823	04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2216	2824	04/09/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	916,63	3.1.32.32.02.01 - Conselheiros
2206	2825	04/09/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	780,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2527	2752	05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,19	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2550	2774	05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,52	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2012	2215	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2082	2285	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2083	2286	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2084	2287	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	60,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2528	2753	08/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,44	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2551	2775	08/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,72	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2185	2826	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2406	2827	08/09/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2001	2205	09/09/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2529	2754	09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2522	2776	09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,38	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2203	2828	09/09/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2576	2829	09/09/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	560,91	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2204	2830	09/09/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	337,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2133	2831	09/09/2014	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	4.750,00	3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos
2595	2832	09/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	216,68	3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
2131	2833	09/09/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	76,76	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2087	2296	03/09/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2089	2304	05/09/2012	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2090	2308	03/09/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2091	2312	02/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2092	2316	15/02/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2094	2324	30/09/2010	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2111	2376	04/09/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2114	2388	15/21/2012	MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2223	2469	11/07/2009	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2224	2473	7/05/2012	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	927,58	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2525	2750		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,92	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2548	2772		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,00	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2187	2797		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2191	2798		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2192	2799		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2193	2800		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2188	2801		REJANE DA SILVA AMORIM	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2190	2802		REJANE DA SILVA AMORIM	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2189	2803		REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2194	2804		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2207	2805		ALESSANDRA MURARI PORTO	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2208	2806		ALESSANDRA MURARI PORTO	600,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
2236	2807		ALESSANDRA MURARI PORTO	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
2225	2810		CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING	341,58	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2221	2811		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	10,64	3.1.32.24 - Custas Judiciais
2217	2812		PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	27,05	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
2219	2813		TELEFONICA BRASIL S.A	2.375,77	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2215	2814		ECELISA S/A	75,44	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2427	2815		TICKET SERVIÇOS S/A	286,04	3.1.32.26 - Despesas com Eletrodomésticos
2591	2816		TICKET SERVIÇOS S/A	2.038,00	3.1.20.07 - Combustíveis
1989	2817		PAD. 138/2014	30.000,00	3.1.32.03 - Locação de Veículos
2592	2821		PEDRA AZUL TURISMO LTDA LTDA-EPP	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2621	2816		REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2624	2880		FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2625	2884		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2006	2210		REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2098	2330		TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2100	2335		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2101	2339		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2102	2343		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	276,32	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1961	2497	31/08/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	1.063,26	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1955	2498	31/08/2014	AUTONOMIO	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1962	2499	31/08/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	399,72	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1963	2500	31/08/2014	RECETA FEDERAL	49,97	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
1960	2502	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	98.113,13	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
849	2503	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	204,20	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
1947	2504	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	350,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chella
1947	2505	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.650,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chella
1947	2506	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	639,32	3.1.10.02.03 - Horas Extras
2247	2508	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.280,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chella
1895	2509	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	7.042,69	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
1954	2510	31/08/2014	AUTONOMIO	235,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1961	2511	31/08/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	27.195,36	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1962	2513	31/08/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.035,19	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1963	2514	31/08/2014	RECETA FEDERAL	1.254,40	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
1960	2515	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.816,57	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1954	2517	31/08/2014	AUTONOMIO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1961	2518	31/08/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	614,53	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
2248	2519	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.180,39	3.1.10.01.01 - Férias
1955	2520	31/08/2014	AUTONOMIO	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1962	2521	31/08/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	226,76	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
2249	2522	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.060,13	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1963	2523	31/08/2014	RECETA FEDERAL	28,35	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
2250	2524	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	15,10	3.1.10.02.03 - Horas Extras
1955	2532	31/08/2014	AUTONOMIO	136,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
2509	2723	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
849	2878	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2,90	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
2623	2879	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.680,00	3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de
2523	2748	01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,30	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2615	2845	01/09/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	942,00	3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
2892	3209	01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,60	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1962	3210	01/09/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.685,11	3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
2095	2325	01/09/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	123,19	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
2524	2749	02/09/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	380,20	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
2547	2771	02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2474	2795	02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2572	2796	02/09/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	66,22	3.1.32.35.02 - Tarifas
2085	2288	03/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643,86	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
2086	2292	03/09/2014	TEREZINHA NERY	431,92	3.1.32.02 - Locação de Bens Móveis



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 48

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1999	2699	26/08/2014	ESCELSA S/A	96,34	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1999	2700	26/08/2014	ESCELSA S/A	45,97	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1999	2701	26/08/2014	ESCELSA S/A	300,71	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1999	2702	26/08/2014	ESCELSA S/A	14,17	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
2234	2703	26/08/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	960,00	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
2404	2706	26/08/2014	ROMILDO GALVAO	1.200,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
2520	2745	26/08/2014	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	300,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2066	2746	26/08/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	15.246,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2539	2767	26/08/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	3.146,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1623	1907	27/08/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1630	1914	27/08/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1902	1997	06/2/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1995	2199	27/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
2159	2429	27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,08	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2181	2451	27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,88	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2064	2713	27/08/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.200,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1988	2192	26/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,66	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1990	2193	26/08/2014	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	1.202,40	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2000	2204	26/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,03	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2070	2272	26/08/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00	3.1.32.06.02.02 - Internet
2074	2276	26/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locação de Software
2075	2277	26/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
2076	2280	26/08/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88	3.1.32.21 - Locação de Software
2097	2328	26/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	368,45	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2182	2452	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,72	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2455	2707	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,48	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2069	2715	26/08/2014	TELEFONICA BRASIL S/A	199,65	3.1.32.06.02.02 - Internet
2440	2717	26/08/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21	3.1.32.21 - Locação de Software
2507	2718	PAD 21/2014	CONEXAO PROCESSAMENTOS DE DADOS IMPRESSAO	647,00	3.1.20.01 - Arquivos de Expediente
2589	2808	26/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,89	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2590	2809	26/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,00	3.1.32.06.02.01 - Telefone
2161	2430	29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,69	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2183	2453	29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,84	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1964	2501	29/08/2014	ESTAGIARIOS	2.347,30	3.1.30.01.03 - Estagiarios
2432	2662	29/08/2014	GV CLINICAS OCUPACIONAL LTDA	400,00	3.1.32.99 - Outros Serviços, Terceiros e Encargos
1960	2492	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.145,58	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal/ CLT e FAS)
1695	2493	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	141,94	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
849	2494	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	153,85	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
1947	2495	31/08/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.555,21	3.1.10.01.01 - Gratificações de Cheia
1954	2496	31/08/2014	AUTONOMO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pescais

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2174	2444	19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,95	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2428	2536	19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2149	2418	20/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2175	2445	20/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,58	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2429	2537	20/08/2014	BRUNO ZEFERINO DA SILVA	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2150	2419	21/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,14	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2176	2446	21/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,34	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2228	2479	21/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,00	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1822	1906	22/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	450,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2151	2420	22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,21	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2177	2447	22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,04	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1821	1905	25/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	150,00	3.1.32.26 - Despesas com Eleições
2014	2217	25/08/2014	LUIZ ANTONIO GOULART ME	640,00	3.1.32.10.05 - Fotografia e Video
2156	2426	25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,77	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2157	2427	25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2178	2448	25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,89	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2179	2448	25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2436	2686	25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1904	1989	26/08/2014	ESECELSA S/A	34,32	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1866	2190	26/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1,170,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1987	2191	26/08/2014	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	5,32	3.1.32.24 - Custas Judiciais
2063	2266	26/08/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	1,200,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
2065	2267	26/08/2014	GVBUS-ES	1,050,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2071	2273	26/08/2014	COBE - COLATINA	72,20	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2072	2274	26/08/2014	COI - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CACHOEIRO	66,80	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2073	2275	26/08/2014	SETPES	1,758,80	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2158	2428	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,33	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2180	2450	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2437	2687	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2438	2688	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
1989	2689	26/08/2014	ESECELSA S/A	34,87	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2690	26/08/2014	ESECELSA S/A	56,94	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2691	26/08/2014	ESECELSA S/A	17,96	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2692	26/08/2014	ESECELSA S/A	35,72	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2693	26/08/2014	ESECELSA S/A	104,13	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2694	26/08/2014	ESECELSA S/A	154,99	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2695	26/08/2014	ESECELSA S/A	49,36	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2696	26/08/2014	ESECELSA S/A	40,46	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2697	26/08/2014	ESECELSA S/A	85,35	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1999	2698	26/08/2014	ESECELSA S/A	119,38	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2143	2412	12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,83	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2169	2439	12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,67	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2227	2478	12/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.732,00	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2409	2531	12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
1658	1710	13/08/2014	PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORIS	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2144	2413	13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,56	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2170	2440	13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,49	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2145	2414	14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,61	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2171	2441	14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,82	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2410	2533	14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
1814	1898	15/08/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1815	1899	15/08/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1816	1900	15/08/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1824	1908	15/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1826	1910	15/08/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,50	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1967	2171	15/08/2014	MATHEUS BOONE DOS SANTOS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1984	2188	15/08/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	60,66	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2146	2415	15/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,55	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2172	2442	15/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1813	1897	18/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1831	1915	18/08/2014	ROMILDO GALVÃO	871,03	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1833	1917	18/08/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	368,45	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1899	1994	18/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.700,00	3.1.20.13 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Roupas
1900	1995	18/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	56,51	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1901	1996	18/08/2014	G L DE BRITO PINTO ME	19,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2147	2416	18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.602,45	3.1.32.06.01 - Postagens
2173	2443	18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2411	2534	18/08/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	430,00	3.1.32.26 - Despesas com Elexpões
1534	2535	18/08/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	30,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2475	2714	18/08/2014	WADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1652	1706	19/08/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1655	1709	19/08/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1812	1896	19/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1819	1903	19/08/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1820	1904	19/08/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1825	1909	19/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1826	1912	19/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1898	1993	19/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1969	2173	19/08/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2148	2417	19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,00	3.1.32.35.01 - Com Cobrança

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1742	1800	05/08/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 05/08/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1765	1824	05/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00 05/08/2014	260,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1770	1829	05/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	750,00 05/08/2014	750,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1771	1830	05/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	750,00 05/08/2014	750,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1772	1831	05/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.560,00 05/08/2014	1.560,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1894	1987	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 05/08/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
1896	1991	05/08/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	789,27 05/08/2014	789,27 3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1897	1992	05/08/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 05/08/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2138	2409	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,45 05/08/2014	88,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2137	2410	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,00 05/08/2014	216,00 3.1.32.35.02 - Tarifas
2164	2434	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,82 05/08/2014	29,82 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2391	2525	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 05/08/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2392	2526	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,00 05/08/2014	480,00 3.1.32.35.02 - Tarifas
2393	2627	05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,08 05/08/2014	3,08 3.1.32.35.02 - Tarifas
1600	1655	06/08/2014	WAGNER ROSA	180,00 06/08/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
1604	1659	06/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 06/08/2014	60,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1605	1660	06/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 06/08/2014	60,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1606	1661	06/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	180,00 06/08/2014	180,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1607	1662	06/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	120,00 06/08/2014	120,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1649	1703	06/08/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 06/08/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1650	1704	06/08/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 06/08/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1651	1705	06/08/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 06/08/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1766	1825	06/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 06/08/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2139	2408	06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,76 06/08/2014	74,76 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2165	2435	06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,20 06/08/2014	25,20 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2226	2477	06/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.443,43 06/08/2014	15.443,43 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1811	1985	07/08/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	968,00 07/08/2014	968,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1892	1986	07/08/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	484,00 07/08/2014	484,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2140	2407	07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,79 07/08/2014	62,79 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2166	2436	07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,15 07/08/2014	21,15 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2141	2406	08/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,28 08/08/2014	73,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2167	2437	08/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,69 08/08/2014	24,69 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1834	1918	11/08/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	25,69 11/08/2014	25,69 3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
1835	1919	11/08/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	96,74 11/08/2014	96,74 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1959	2139	11/08/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	543,23 11/08/2014	543,23 3.1.32.33.03.03 - Funcionarios
2142	2411	11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,41 11/08/2014	79,41 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2168	2438	11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,82 11/08/2014	26,82 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2407	2528	11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 11/08/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2408	2529	11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 11/08/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2218	2530	11/08/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.676,59 11/08/2014	1.676,59 3.1.20.07 - Combustíveis



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 44

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1785	1844	01/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/08/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1786	1845	01/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/08/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1787	1846	01/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 01/08/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1788	1847	01/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 01/08/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1789	1848	01/08/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 01/08/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
2136	2405	01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,79 01/08/2014	250,79 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2162	2432	01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,42 01/08/2014	84,42 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2230	2480	01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,06 01/08/2014	60,06 3.1.32.35.02 - Tarifas
1705	1763	04/08/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	1.000,00 04/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1707	1765	04/08/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.000,00 04/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1739	1797	04/08/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00 04/08/2014	930,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1740	1798	04/08/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 04/08/2014	600,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1744	1802	04/08/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	792,09 04/08/2014	792,09 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1745	1803	04/08/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 04/08/2014	458,11 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1746	1804	04/08/2014	TEREZINHA NERY	431,92 04/08/2014	431,92 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1747	1805	04/08/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80 04/08/2014	480,80 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1748	1806	04/08/2014	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58 04/08/2014	303,58 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1749	1807	04/08/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 04/08/2014	444,53 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1750	1809	04/08/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSIANDE	927,58 04/08/2014	927,58 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
2128	2404	04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,92 04/08/2014	73,92 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2163	2433	04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,87 04/08/2014	24,87 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2831	2820	04/08/2014	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	180,00 04/08/2014	180,00 3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
1443	1506	05/08/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	390,41 05/08/2014	390,41 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1602	1657	05/08/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	375,00 05/08/2014	375,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1606	1663	05/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	900,00 05/08/2014	900,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1609	1664	05/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	360,00 05/08/2014	360,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1610	1665	05/08/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 05/08/2014	150,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1645	1689	05/08/2014	ADRIANI GERALDA RIBEIRO	420,00 05/08/2014	420,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1646	1700	05/08/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	262,50 05/08/2014	262,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1704	1762	05/08/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	1.000,00 05/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1715	1773	05/08/2014	ALBERTINA SALOMÃO	800,00 05/08/2014	800,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
1718	1776	05/08/2014	EDITAL ELEITORAL COREN-ES 03 ELEIÇÃO	979,15 05/08/2014	979,15 3.1.32.28 - Despesas com Eleições
1719	1777	05/08/2014	LINK EDITORAÇÃO LTDA - EPP	950,00 05/08/2014	950,00 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1720	1778	05/08/2014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	15,96 05/08/2014	15,96 3.1.32.24 - Custas Judiciais
1721	1779	05/08/2014	EMBRATEL	9,79 05/08/2014	9,79 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1722	1780	05/08/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	560,91 05/08/2014	560,91 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1724	1782	05/08/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	390,20 05/08/2014	390,20 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1725	1783	05/08/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	2.593,52 05/08/2014	2.593,52 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1726	1784	05/08/2014	ESCELSA S/A	44,10 05/08/2014	44,10 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1741	1799	05/08/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 05/08/2014	629,91 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2434	2684	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	600,00 31/07/2014	600,00 31.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de
2435	2685	31/07/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	50,00 31/07/2014	50,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
2439	2704	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	660,00 31/07/2014	660,00 3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de
1601	1656	01/08/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	375,00 01/08/2014	375,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1603	1658	01/08/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	225,00 01/08/2014	225,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1644	1698	01/08/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00 01/08/2014	150,00 3.1.32.26 - Despesas com Eleições
1647	1701	01/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 01/08/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1648	1702	01/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 01/08/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1657	1711	01/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.950,00 01/08/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1702	1760	01/08/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	1.000,00 01/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1703	1761	01/08/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	1.000,00 01/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1706	1764	01/08/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.000,00 01/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1708	1766	01/08/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.000,00 01/08/2014	1.000,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1709	1767	01/08/2014	ROMILDO GALVÃO	1.200,00 01/08/2014	1.200,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1710	1768	01/08/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.200,00 01/08/2014	1.200,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1713	1771	01/08/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 01/08/2014	1.200,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1717	1775	01/08/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	800,00 01/08/2014	800,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
1723	1781	01/08/2014	ESTACIONAMENTO BARRAO LTDA-ME	380,20 01/08/2014	380,20 3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1729	1787	01/08/2014	RS-CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.685,11 01/08/2014	4.685,11 3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
1730	1788	01/08/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 01/08/2014	210,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
1731	1789	01/08/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	325,02 01/08/2014	325,02 3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
1732	1790	01/08/2014	CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING	318,92 01/08/2014	318,92 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1734	1792	01/08/2014	INORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21 01/08/2014	1.532,21 3.1.32.21 - Locação de Software
1735	1793	01/08/2014	INORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88 01/08/2014	1.637,88 3.1.32.21 - Locação de Software
1736	1794	01/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28 01/08/2014	1.269,28 3.1.32.21 - Locação de Software
1737	1795	01/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13 01/08/2014	424,13 3.1.32.21 - Locação de Software
1738	1796	01/08/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 01/08/2014	750,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1743	1801	33/2013	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS DO	643,86 01/08/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1773	1832	01/08/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69 01/08/2014	198,69 3.1.32.06.02.02 - Internet
1774	1833	01/08/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.318,85 01/08/2014	2.318,85 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1775	1834	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	582,45 01/08/2014	582,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1776	1835	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	262,59 01/08/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1777	1836	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	118,05 01/08/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1778	1837	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	92,21 01/08/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1779	1838	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	134,03 01/08/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1780	1839	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	221,29 01/08/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1781	1840	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	92,21 01/08/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1782	1841	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	197,49 01/08/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1783	1842	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	158,27 01/08/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1784	1843	01/08/2014	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMES	276,32 01/08/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 42

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
841	2130	31/07/2014	RECEITA FEDERAL	39,99	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
824	2131	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	151,04	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS)
1895	2132	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6,56	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
824	2133	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	304,79	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS);
852	2134	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.540,63	3.1.10.01.10 - Férias
853	2136	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	513,54	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1949	2137	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	770,31	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
1954	2140	31/07/2014	AUTONOMO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1955	2141	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
824	2142	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.145,58	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS)
1895	2143	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	91,27	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
824	2144	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	371,19	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS);
1895	2145	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	11,14	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
840	2146	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	784,64	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
842	2147	31/07/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	337,53	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	2148	31/07/2014	RECEITA FEDERAL	36,19	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
1954	2148	31/07/2014	AUTONOMO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1955	2150	31/07/2014	AUTONOMO	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1960	2151	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	84.786,31	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS);
1895	2152	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.958,31	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
849	2153	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	35,56	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
850	2154	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,02	3.1.10.02.03 - Horas Extras
1947	2155	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.740,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chella
1960	2156	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.533,74	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS)
1947	2157	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.866,67	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chella
1961	2158	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	23.046,34	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1962	2159	31/07/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8.556,98	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1963	2160	31/07/2014	RECEITA FEDERAL	1.063,02	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
852	2161	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.004,25	3.1.10.01.10 - Férias
853	2162	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	668,08	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1960	2163	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	776,87	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoa CLT e FAS);
852	2164	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	442,16	3.1.10.01.10 - Férias
853	2165	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	147,39	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1949	2166	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	442,16	3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salário
1964	2167	31/07/2014	ESTAGIARIOS	2.939,40	3.1.30.01.03 - Estagiários
1964	2168	31/07/2014	ESTAGIARIOS	362,00	3.1.30.01.03 - Estagiários
2006	2241	31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2061	2264	31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,88	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1964	2326	31/07/2014	AUTONOMO	488,00	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1955	2329	31/07/2014	AUTONOMO	596,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 41

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
2053	2256	21/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,09	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1588	1643	22/07/2014	CCI CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO -ES	86,40	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1589	1644	22/07/2014	COBE - COLATINA	72,20	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1590	1645	22/07/2014	CVBUS	1.860,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1593	1648	22/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	14.520,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1594	1649	22/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.936,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1850	1942	22/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
2031	2234	22/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1591	2454	22/07/2014	SETPES	29,11	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2032	2235	22/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.251,20	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2055	2258	23/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,80	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
2033	2236	24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2056	2259	24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,33	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1592	1647	25/07/2014	SETPES	65,99	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1595	1650	25/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	22,23	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1596	1651	25/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	278,40	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1597	1652	25/07/2014	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA	660,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1851	1943	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
2034	2237	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,00	3.1.20.01 - Antigos de Expediente
2057	2260	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2121	2397	25/07/2014	FLAVIO FERREIRA NUNES -FA SONORIZAÇÃO ME	62,90	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2154	2424	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,20	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2155	2425	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.450,00	3.1.32.03 - Locação de Veículos
2430	2538	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2122	2398	28/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2123	2399	28/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,17	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1394	1457	29/07/2014	ROMILDO GALVÃO	19,96	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1419	1482	29/07/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1536	1944	29/07/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2036	2239	29/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2059	2262	29/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,71	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2037	2240	30/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,37	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2060	2263	30/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,03	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2124	2400	31/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27,94	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
824	2126	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	52.000,00	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1948	2127	31/07/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.766,22	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
840	2128	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	660,00	3.1.10.02.02 - Danas e Ajuda de Custo - Folha de
842	2129	31/07/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	866,96	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
				274,09	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 40

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	
1537	1937	16/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 16/07/2014	200,00 31.32.32.04.01 - Conselheiros	
2028	2231	16/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,53 16/07/2014	46,53 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
2050	2258	16/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,71 16/07/2014	15,71 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
1543	1589	17/07/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00 17/07/2014	480,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	
1544	1600	17/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.560,00 17/07/2014	1.560,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1545	1601	17/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	780,00 17/07/2014	780,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1546	1602	17/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.800,00 17/07/2014	1.800,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	
1548	1604	17/07/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.440,00 17/07/2014	1.440,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	
1553	1609	17/07/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 17/07/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	
1554	1610	17/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	225,00 17/07/2014	225,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	
1556	1612	17/07/2014	ESCELSA S/A	35,33 17/07/2014	35,33 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1557	1613	17/07/2014	ESCELSA S/A	13,89 17/07/2014	13,89 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1558	1614	17/07/2014	ESCELSA S/A	13,89 17/07/2014	13,89 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1559	1615	17/07/2014	ESCELSA S/A	92,48 17/07/2014	92,48 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1560	1616	17/07/2014	ESCELSA S/A	60,62 17/07/2014	60,62 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1561	1617	17/07/2014	ESCELSA S/A	59,38 17/07/2014	59,38 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1564	1618	17/07/2014	ESCELSA S/A	312,53 17/07/2014	312,53 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1565	1620	17/07/2014	ESCELSA S/A	58,17 17/07/2014	58,17 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1567	1622	17/07/2014	ESCELSA S/A	93,73 17/07/2014	93,73 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1568	1623	17/07/2014	ESCELSA S/A	163,29 17/07/2014	163,29 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1569	1624	17/07/2014	ESCELSA S/A	109,18 17/07/2014	109,18 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1570	1625	17/07/2014	ESCELSA S/A	44,15 17/07/2014	44,15 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1571	1626	17/07/2014	ESCELSA S/A	13,93 17/07/2014	13,93 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1572	1627	17/07/2014	ESCELSA S/A	20,03 17/07/2014	20,03 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1573	1628	17/07/2014	ESCELSA S/A	67,62 17/07/2014	67,62 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1574	1629	17/07/2014	ESCELSA S/A	123,19 17/07/2014	123,19 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1562	1939	17/07/2014	ESCELSA S/A	15,32 17/07/2014	15,32 3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas	
1848	1940	17/07/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	37,50 17/07/2014	37,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1849	1941	17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 17/07/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas	
2027	2230	17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,26 17/07/2014	56,26 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
2051	2254	17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,98 17/07/2014	18,98 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
1540	1596	18/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 18/07/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1541	1597	18/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	150,00 18/07/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1542	1598	18/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 18/07/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
1547	1603	18/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.800,00 18/07/2014	1.800,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	
1577	1632	18/07/2014	INDUSTRIA GRAFICA SAO JORGE LTDA - EPP	7.480,00 18/07/2014	7.480,00 3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos	
2029	2232	18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,84 18/07/2014	44,84 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
2052	2255	18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,12 18/07/2014	15,12 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
2120	2396	18/07/2014	SINUS SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.394,50 18/07/2014	2.394,50 3.1.20.23 - Suprimentos da Informatica	
2030	2233	21/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,37 21/07/2014	74,37 3.1.32.35.01 - Com Cobrança	

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 39

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Processamento de Dados
541	1929	07/07/2014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	107,200,00 07/07/2014	107,200,00	4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados
1842	1930	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 07/07/2014	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
1843	1931	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 07/07/2014	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
2020	2223	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,73 07/07/2014	38,73	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2043	2246	07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,05 07/07/2014	13,05	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2116	2392	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 07/07/2014	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
2021	2224	08/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,66 08/07/2014	115,66	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2044	2247	08/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,06 08/07/2014	39,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1452	1515	09/07/2014	CCI CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - ES	169,80 09/07/2014	169,80	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1456	1521	09/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	746,27 09/07/2014	746,27	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1468	1531	09/07/2014	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	4,750,00 09/07/2014	4,750,00	3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos
2022	2225	09/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,83 09/07/2014	42,83	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2045	2248	09/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,44 09/07/2014	14,44	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1389	1452	10/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 10/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1442	1505	10/07/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,21 10/07/2014	380,21	3.1.32.99 - Outros Serviços Terciosos e Encargos
2023	2226	10/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,23 10/07/2014	89,23	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2046	2249	10/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,03 10/07/2014	30,03	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1393	1456	11/07/2014	POMILDO GALVAO	200,00 11/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1578	1633	11/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,66 11/07/2014	91,66	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1579	1634	11/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115,06 11/07/2014	115,06	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1827	1911	11/07/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 11/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1829	1913	11/07/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 11/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1844	1932	11/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,574,50 11/07/2014	1,574,50	3.1.32.06.01 - Postagens
1845	1933	11/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,40 11/07/2014	200,40	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1539	1934	11/07/2014	RACHEL CHRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 11/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
2024	2227	11/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,62 11/07/2014	95,62	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2047	2250	11/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20 11/07/2014	32,20	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2245	2491	11/07/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	41,70 11/07/2014	41,70	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
1366	1429	14/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	375,00 14/07/2014	375,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1426	1489	14/07/2014	GRU JUDICIAL - EXCLUSI	260,00 14/07/2014	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1509	1572	14/07/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	53,72 14/07/2014	53,72	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1957	2135	100/2012	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	15,695,68 14/07/2014	15,695,68	3.1.32.33.03.01 - Conselheiros
1958	2138	14/07/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	821,95 14/07/2014	821,95	3.1.32.33.03.02 - Colaboradores
2025	2228	14/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,87 14/07/2014	48,87	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2048	2251	14/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,50 14/07/2014	16,50	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1846	1935	15/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,14 15/07/2014	172,14	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1533	1936	15/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 15/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1847	1938	15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,62 15/07/2014	4,62	3.1.32.35.02 - Tarifas
2026	2229	15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,86 15/07/2014	56,86	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2049	2252	15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,23 15/07/2014	19,23	3.1.32.35.01 - Com Cobrança



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 36  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

### Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
1376	1439	04/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 04/07/2014	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1429	1492	04/07/2014	VIVALDINO JOSE MELLO	303,58 04/07/2014	303,58	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1430	1493	04/07/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 04/07/2014	600,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1431	1494	04/07/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00 04/07/2014	930,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1433	1496	04/07/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 04/07/2014	458,11	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1434	1497	04/07/2014	TEREZINHA NERY	431,92 04/07/2014	431,92	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1436	1499	04/07/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	792,09 04/07/2014	792,09	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1437	1500	04/07/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 04/07/2014	444,53	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1438	1501	04/07/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80 04/07/2014	480,80	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1439	1502	04/07/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 04/07/2014	629,91	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1440	1503	04/07/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 04/07/2014	629,91	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1498	1561	04/07/2014	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ESP.SANTO	304,51 04/07/2014	304,51	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1538	1927	04/07/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	150,00 04/07/2014	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1841	1928	04/07/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	927,58 04/07/2014	927,58	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1894	2198	04/07/2014	CRISTAL BRINDES EIRELI - ME	310,00	310,00	3.1.32.17 - Congressos, Convenções, Colerendas,
2019	2222	04/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,36 04/07/2014	71,36	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2042	2245	04/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,09 04/07/2014	24,09	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1370	1433	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 07/07/2014	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1371	1434	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 07/07/2014	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1372	1435	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 07/07/2014	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1373	1436	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 07/07/2014	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1374	1437	07/07/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 07/07/2014	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1377	1440	07/07/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	225,00 07/07/2014	225,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1378	1441	07/07/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	187,50 07/07/2014	187,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1383	1446	07/07/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	112,50 07/07/2014	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1385	1448	07/07/2014	ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA	30,00 07/07/2014	30,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1386	1449	07/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1387	1450	07/07/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1386	1458	07/07/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1397	1460	07/07/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1417	1480	07/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1418	1481	07/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1422	1485	07/07/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1425	1488	07/07/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 07/07/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1441	1504	07/07/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 07/07/2014	70,00	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1447	1510	07/07/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	101,32 07/07/2014	101,32	3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas
1460	1523	07/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	363,33 07/07/2014	363,33	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1461	1524	07/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,20 07/07/2014	11,20	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1487	1550	07/07/2014	GRU JUDICIAL - EXCLUSI	5,32 07/07/2014	5,32	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1499	1562	07/07/2014	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ESP.SANTO	35,09 07/07/2014	35,09	3.1.32.24 - Custas Judiciais

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 37

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1390	1453	03/07/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1391	1454	03/07/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1392	1455	03/07/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1395	1456	03/07/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1420	1483	03/07/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1421	1484	03/07/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1423	1486	03/07/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1424	1487	03/07/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1427	1490	03/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	260,00 03/07/2014	260,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1428	1491	03/07/2014	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENHIMENTOS DO	643,86 03/07/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bets Inoveis
1432	1495	03/07/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 03/07/2014	750,00 3.1.32.02 - Locação de Bets Inoveis
1444	1507	03/07/2014	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIA	372,34 03/07/2014	372,34 4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados
1445	1508	03/07/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	331,04 03/07/2014	331,04 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1454	1517	03/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	2.007,70 03/07/2014	2.007,70 3.1.20.07 - Combustíveis
1455	1518	03/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	484,00 03/07/2014	484,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1457	1520	03/07/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.292,98 03/07/2014	2.292,98 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1459	1522	03/07/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	528,82 03/07/2014	528,82 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1469	1532	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	592,45 03/07/2014	592,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1470	1533	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 03/07/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1471	1534	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 03/07/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1472	1535	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 03/07/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1473	1536	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 03/07/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1474	1537	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 03/07/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1475	1538	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 03/07/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1476	1539	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 03/07/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1477	1540	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 03/07/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1478	1541	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 03/07/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1479	1542	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 03/07/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1480	1543	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 03/07/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1481	1544	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 03/07/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1482	1545	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 03/07/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1483	1546	03/07/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 03/07/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1532	1922	03/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 03/07/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1639	1925	03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 03/07/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
1640	1926	03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 03/07/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
2018	2221	03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,23 03/07/2014	64,23 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2041	2244	03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,63 03/07/2014	21,63 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1444	2489	03/07/2014	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIA	372,33 03/07/2014	372,33 4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados
1444	2490	03/07/2014	CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIA	372,33 03/07/2014	372,33 4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados
1375	1438	04/07/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 04/07/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 36

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
850	2110	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	109,87	3.1.10.02.03 - Horas Extras
824	2111	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.533,74	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
824	2112	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.594,98	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1895	2113	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.074,14	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1947	2114	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.950,00	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
840	2115	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	25.228,17	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
842	2116	30/06/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	9.309,29	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
941	2117	30/06/2014	RECEITA FEDERAL	1.163,66	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
852	2118	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.717,96	3.1.10.01.10 - Férias
853	2119	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	572,66	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
1954	2121	30/06/2014	AUTONOMO	2.063,14	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1955	2122	30/06/2014	AUTONOMO	1.636,00	3.1.30.01.02 - INSS e Serviço de Pessoa Física
854	2123	30/06/2014	ESTAGIARIOS	2.713,40	3.1.30.01.03 - Estagiários
854	2124	30/06/2014	ESTAGIARIOS	885,68	3.1.30.01.03 - Estagiários
1446	1509	01/07/2014	ESCELSA S/A	60,88	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1448	1511	01/07/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	25,69	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
1449	1512	01/07/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	478,80	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1450	1513	01/07/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.010,43	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1451	1514	01/07/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	100,00	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1453	1516	01/07/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	442,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1456	1519	01/07/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69	3.1.32.08.02.02 - Internet
1462	1525	01/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
1463	1526	01/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locação de Software
1464	1527	01/07/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88	3.1.32.21 - Locação de Software
1465	1528	01/07/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21	3.1.32.21 - Locação de Software
1484	1547	01/07/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00	3.1.32.06.02.02 - Internet
1485	1548	01/07/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	325,02	3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
1486	1549	01/07/2014	GRU JUDICIAL - EXCLUSI	5,32	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1466	1920	01/07/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.685,11	3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
2016	2219	01/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,34	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2039	2242	01/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,41	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1636	1921	02/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,14	3.1.32.35.02 - Tarifas
2017	2220	02/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,20	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2040	2243	02/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1379	1442	03/07/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1380	1443	03/07/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	75,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1381	1444	03/07/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	225,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1382	1445	03/07/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1384	1447	03/07/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1388	1451	03/07/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1792	1854	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1868	1961	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,75	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1888	1981	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,48	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2117	2393	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2152	2421	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
2153	2422	25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1791	1850	26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
1869	1962	26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1889	1982	26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,14	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2116	2394	26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
1301	1326	27/06/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	225,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1302	1327	27/06/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	375,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1317	1340	27/06/2014	2º JUIZADO ESPECIAL - ES	2.104,00	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
1322	1831	27/06/2014	SERVIMAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA-ME	2.255,42	3.1.32.05 - Serviços de Aseio, Higiene e Dedeitalização
1870	1963	27/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,98	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1890	1983	27/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,32	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1871	1964	30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,12	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1891	1984	30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
824	2085	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.102,04	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1895	2086	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	73,58	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
840	2087	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	688,47	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
842	2088	30/06/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	254,04	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	2089	30/06/2014	RECEITA FEDERAL	31,76	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
843	2090	30/06/2014	AUTONOMO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1128	2091	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,10	3.1.10.01.06 - INSS e Servico de Pessoal Fisica
824	2092	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.773,03	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1895	2093	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	15,10	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
840	2095	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	604,48	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
842	2096	30/06/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	223,05	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	2097	30/06/2014	RECEITA FEDERAL	27,88	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento
843	2098	30/06/2014	AUTONOMO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1128	2099	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.10.01.06 - INSS e Servico de Pessoal Fisica
824	2101	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	81.188,91	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
1895	2102	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.100,21	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
849	2103	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	98,80	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
824	2104	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	13.594,06	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)
850	2105	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	395,20	3.1.10.02.03 - Horas Extras
1947	2106	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.010,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia
1895	2108	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
1895	2109	30/06/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	355,60	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1854	1957	18/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,66	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1884	1977	18/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,55	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1146	1167	20/06/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1324	1347	20/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,05	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1325	1348	20/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,45	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1326	1349	20/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	458,94	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1865	1958	20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,48	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1885	1978	20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,68	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1342	1405	23/06/2014	ESCELSA S/A	45,81	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1343	1406	23/06/2014	ESCELSA S/A	170,18	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1344	1407	23/06/2014	ESCELSA S/A	117,07	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1345	1408	23/06/2014	ESCELSA S/A	121,70	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1346	1409	23/06/2014	ESCELSA S/A	262,43	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1347	1410	23/06/2014	ESCELSA S/A	127,58	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1348	1411	23/06/2014	ESCELSA S/A	88,28	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1349	1412	23/06/2014	ESCELSA S/A	44,90	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1350	1413	23/06/2014	ESCELSA S/A	59,60	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1351	1414	23/06/2014	ESCELSA S/A	59,19	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1352	1415	23/06/2014	ESCELSA S/A	65,03	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1353	1416	23/06/2014	ESCELSA S/A	105,70	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1354	1417	23/06/2014	ESCELSA S/A	60,86	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1866	1959	23/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,86	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1886	1979	23/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,02	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1305	1330		ALESSANDRA MURARI PORTO	2.340,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1306	1331	11/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	450,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1307	1332		KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1309	1334	11/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1318	1341		TICKET SERVIÇOS S/A	13.594,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1319	1342		TICKET SERVIÇOS S/A	2.420,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1320	1343		COBE - COLATINA	95,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1321	1344		GVBUS	2.055,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1790	1849	24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
1867	1860	24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,46	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1887	1980	24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,92	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1992	2196	24/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.753,47	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
2126	2402	24/06/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	300,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
1213	1233	25/06/2014	DNA - DISTRIBUIDORA NECTAR DE AGUA LTDA-ME	55,00	3.1.20.24 - Materiais de Copia e Colinha
1308	1333	25/06/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.560,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1310	1335	25/06/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.400,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1323	1346	25/06/2014	SETPES	1.680,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 33

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1141	1163	10/06/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	900,00 10/06/2014	900,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1142	1164	10/06/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.012,50 10/06/2014	1.012,50 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1143	1165	10/06/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.125,00 10/06/2014	1.125,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1156	1178	10/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	713,88 10/06/2014	713,88 31.32.06.02.01 - Telefone
1157	1179	10/06/2014	ROMILDO GALVÃO	1.000,00 10/06/2014	1.000,00 31.32.33.01.01 - Conselheiros
1757	1816	655/2013	ROSANGELA FERNANDES ALVES	960,00 10/06/2014	960,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1758	1817	10/06/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.378,23 10/06/2014	2.378,23 31.32.06.02.01 - Telefone
1763	1822	21/2013	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,21 10/06/2014	380,21 31.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1767	1826	21/2013	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,21 10/06/2014	380,21 31.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1858	1951		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,23 10/06/2014	37,23 31.32.35.01 - Com Cobrança
1878	1971		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,33 10/06/2014	110,33 31.32.35.01 - Com Cobrança
1136	1158		RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 11/06/2014	150,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1144	1166	11/06/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 11/06/2014	1.200,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1151	1172	11/06/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 11/06/2014	210,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1152	1173	11/06/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	120,00 11/06/2014	120,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1153	1175	11/06/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 11/06/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1154	1176	11/06/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 11/06/2014	240,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1155	1177	13/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 11/06/2014	180,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1145	1827		ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 11/06/2014	600,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1859	1952		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,08 11/06/2014	39,08 31.32.35.01 - Com Cobrança
1879	1972		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,81 11/06/2014	115,81 31.32.35.01 - Com Cobrança
1860	1953		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,22 12/06/2014	25,22 31.32.35.01 - Com Cobrança
1880	1973		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,91 12/06/2014	74,91 31.32.35.01 - Com Cobrança
1861	1954		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,98 13/06/2014	13,98 31.32.35.01 - Com Cobrança
1881	1974		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,42 13/06/2014	41,42 31.32.35.01 - Com Cobrança
1315	1338		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.749,01 16/06/2014	1.749,01 31.32.06.01 - Postagens
1316	1339		PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	25,69 16/06/2014	25,69 31.30.02.03 - Serviços de Segurança
1327	1350		SERTAN TURISMO LTDA EPP	2.500,00 16/06/2014	2.500,00 31.32.03 - Locação de Veículos
1356	1419		GVBUS	305,00 16/06/2014	305,00 31.10.02.04 - Vale Transporte
1357	1420		GVBUS	125,00 16/06/2014	125,00 31.10.02.04 - Vale Transporte
1359	1422		TICKET SERVIÇOS S/A	968,00 16/06/2014	968,00 31.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1360	1423		TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,08 16/06/2014	182,08 31.32.06.02.01 - Telefone
1361	1424		TELEMAR NORTE LESTE S/A	234,62 16/06/2014	234,62 31.32.06.02.01 - Telefone
1769	1828		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,50 16/06/2014	0,50 31.32.35.02 - Tarifas
1862	1955		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,64 16/06/2014	23,64 31.32.35.01 - Com Cobrança
1882	1975		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,15 16/06/2014	70,15 31.32.35.01 - Com Cobrança
1136	1160	463/2013	ROMILDO GALVÃO	187,50 17/06/2014	187,50 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1139	1161		ROMILDO GALVÃO	1.200,00 17/06/2014	1.200,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1863	1956		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,10 17/06/2014	26,10 31.32.35.01 - Com Cobrança
1883	1976		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,38 17/06/2014	77,38 31.32.35.01 - Com Cobrança

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 32

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1124	1114	06/06/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	528,82 06/06/2014	528,82 31.32.06.02.01 - Telefone
1130	1152	06/06/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	750,00 06/06/2014	750,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1131	1153	14/2011	ALESSANDRA MURARI PORTO	300,00 06/06/2014	300,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1132	1154	06/2013	ALESSANDRA MURARI PORTO	300,00 06/06/2014	300,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1133	1155		ALESSANDRA MURARI PORTO	750,00 06/06/2014	750,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1149	1170	655/2013	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00 06/06/2014	480,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores
1158	1180		RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.000,00 06/06/2014	1.000,00 31.32.33.01.01 - Conselheiros
1203	1223		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.229,15 06/06/2014	3.229,15 31.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1205	1225		TICKET SERVIÇOS S/A	3.126,50 06/06/2014	3.126,50 31.20.07 - Combustíveis
1754	1813	021/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	450,00 06/06/2014	450,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1756	1815		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ES	32,22 06/06/2014	32,22 31.32.24 - Custas Judiciais
1759	1818		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 06/06/2014	0,50 31.32.35.02 - Tarifas
1760	1819		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 06/06/2014	0,50 31.32.35.02 - Tarifas
1761	1820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,28 06/06/2014	49,28 31.32.35.02 - Tarifas
1795	1879		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	26,57 06/06/2014	26,57 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1796	1880		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	17,50 06/06/2014	17,50 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1797	1881		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	26,57 06/06/2014	26,57 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1798	1882		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	19,60 06/06/2014	19,60 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1799	1883		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,41 06/06/2014	22,41 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1800	1884		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	30,28 06/06/2014	30,28 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1801	1885		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	24,35 06/06/2014	24,35 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1802	1886		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	44,86 06/06/2014	44,86 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1803	1887		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,41 06/06/2014	22,41 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1804	1888		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	25,44 06/06/2014	25,44 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1805	1889		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,41 06/06/2014	22,41 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1806	1890		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,41 06/06/2014	22,41 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1807	1891		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,44 06/06/2014	22,44 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1808	1892		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	17,50 06/06/2014	17,50 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1809	1893		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	22,44 06/06/2014	22,44 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1810	1894		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	30,04 06/06/2014	30,04 31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1856	1949		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,42 06/06/2014	27,42 31.32.35.01 - Com Cobrança
1876	1989		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,43 06/06/2014	81,43 31.32.35.01 - Com Cobrança
1755	2194		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	13,79 06/06/2014	13,79 31.32.06.02.01 - Telefone
1657	1950		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,33 09/06/2014	37,33 31.32.35.01 - Com Cobrança
1677	1970		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,63 09/06/2014	110,63 31.32.35.01 - Com Cobrança
1121	1111		ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	380,20 10/06/2014	380,20 31.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
1134	1156		KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 10/06/2014	600,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1135	1157		KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 10/06/2014	1.200,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1137	1159		RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	900,00 10/06/2014	900,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros
1140	1162		RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 10/06/2014	75,00 31.32.32.03.01 - Conselheiros

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:45  
 Página : 31  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1684	1739		02/06/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.685,11 02/06/2014	4.685,11 3.1.32.02.06 - Serviços de Contabilidade
1652	1945		02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,40 02/06/2014	103,40 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1872	1965		02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,10 02/06/2014	307,10 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
968	958		03/06/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 03/06/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1150	1171		03/06/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	960,00 03/06/2014	960,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1179	1198		03/06/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	487,53 03/06/2014	487,53 3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
1190	1209	333/2013	03/06/2014	CARLOS PRADO GUMARAES EMPREENDIMENTOS DO	643,86 03/06/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1691	1749		03/06/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 03/06/2014	750,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1692	1750	688/2013	03/06/2014	H'00 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00 03/06/2014	210,00 3.1.32.06.02.02 - Internet
1693	1751		03/06/2014	CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING	300,91 03/06/2014	300,91 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1694	1752		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54 03/06/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas
1853	1946		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,90 03/06/2014	87,90 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1673	1966		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,91 03/06/2014	260,91 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1211	1231		04/06/2014	COBE - COLATINA	95,00 04/06/2014	95,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1212	1232		04/06/2014	GOIÃO ALONSO INFORMÁTICA COMERCIO E SERV LTDA	4.262,00 04/06/2014	4.262,00 4.1.20.06 - Aparelhos de Cine, Foto e Som
1695	1753		04/06/2014	ANTONIO JOSE COLTINHO DE JESUS	1.950,00 04/06/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1696	1754	059/2012	04/06/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 04/06/2014	458,11 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1697	1755	3080/2014	04/06/2014	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58 04/06/2014	303,58 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1698	1756	022/2014	04/06/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00 04/06/2014	930,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1699	1757	660/2013	04/06/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 04/06/2014	600,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1700	1758	765/2012	04/06/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	927,58 04/06/2014	927,58 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1701	1759	1521/2012	04/06/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09 04/06/2014	762,09 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1714	1772	1197/2009	04/06/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 04/06/2014	444,53 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1716	1774	305/2013	04/06/2014	TEREZINHA NERY	431,92 04/06/2014	431,92 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1793	1855	049/2014	04/06/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	480,80 04/06/2014	480,80 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1854	1947		04/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,10 04/06/2014	20,10 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1874	1967		04/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,53 04/06/2014	59,53 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1953	2120		04/06/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	2.651,92 04/06/2014	2.651,92 3.1.32.33.03.01 - Conselheiros
1956	2125		04/06/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.452,37 04/06/2014	1.452,37 3.1.32.33.03.02 - Colaboradores
1129	1151		05/06/2014	ESCELSA S/A	129,86 05/06/2014	129,86 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1206	1228		05/06/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	5.698,00 05/06/2014	5.698,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1207	1227		05/06/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.188,00 05/06/2014	1.188,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1210	1230		05/06/2014	CONNECTA 190 TEC. EM SEG. LTDA	805,00 05/06/2014	805,00 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo
1727	1785	410/2012	05/06/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 05/06/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1728	1786	410/2012	05/06/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 05/06/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1733	1791		05/06/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 05/06/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1752	1811		05/06/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONÇALVES	150,00 05/06/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1794	1846		05/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	253,44 05/06/2014	253,44 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1855	1948		05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,28 05/06/2014	31,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1875	1968		05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,81 05/06/2014	92,81 3.1.32.35.01 - Com Cobrança



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	
1895	2044	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	5.895,64	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
849	2045	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	152,44	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis	
850	2046	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	790,72	3.1.10.02.03 - Horas Extras	
1947	2047	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.050,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
1895	2048	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	16,26	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
1948	2049	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.920,00	3.1.10.02.02 - Diarias e Ajuda de Custo - Folha de	
1895	2050	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	36,55	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
850	2052	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	12,06	3.1.10.02.03 - Horas Extras	
1947	2053	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.566,67	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
840	2054	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	18.310,59	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa	
842	2055	31/05/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.713,17	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico	
841	2056	31/05/2014	RECEITA FEDERAL	845,74	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento	
843	2057	31/05/2014	AUTONOMIO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
852	2059	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.373,06	3.1.10.01.10 - Ferias	
853	2060	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.457,69	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	
824	2061	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.081,95	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
1895	2062	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	95,81	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
852	2063	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.159,33	3.1.10.01.10 - Ferias	
853	2064	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.063,11	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional	
1949	2065	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.463,73	3.1.10.01.08 - Gratificacao de Natal - 13º Salario	
824	2066	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	805,60	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
824	2067	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.408,82	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
1895	2068	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	14,09	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
840	2069	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	308,49	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa	
842	2070	31/05/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	113,83	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico	
841	2071	31/05/2014	RECEITA FEDERAL	14,23	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento	
824	2072	31/05/2014	AUTONOMIO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
824	2073	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.715,70	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
1895	2074	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	51,47	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
840	2075	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	383,12	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa	
842	2076	31/05/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	141,37	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico	
841	2077	31/05/2014	RECEITA FEDERAL	17,67	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP e Folha de Pagamento	
843	2078	31/05/2014	AUTONOMIO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
1126	2079	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
1128	2080	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
1128	2081	31/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
854	2082	31/05/2014	ESTAGIARIOS	3.160,67	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
854	2083	31/05/2014	ESTAGIARIOS	678,00	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
854	2084	31/05/2014	ESTAGIARIOS	1.427,10	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
1122	1112	02/06/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,20	3.1.32.99 - Outros Servicos Terceiros e Encargos	



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 29

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1923	2018	28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,85	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1944	2040	28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,87	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
947	937	29/05/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	750,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
948	938	29/05/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	450,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
950	940	29/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
959	959	29/05/2014	SHIGERU TSUCHIYA	3.520,00	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
588	1219	29/05/2014	SURIGAMAGERE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	416,45	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
1663	1718	29/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1924	2019	29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,74	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1945	2041	29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,84	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
891	882	30/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
895	886	07/4/2014	VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	1.605,00	4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados
966	956	30/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1181	1200	30/05/2014	SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	420,00	3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
1664	1719	30/05/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21	3.1.32.21 - Locação de Software
1665	1720	30/05/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88	3.1.32.21 - Locação de Software
1666	1721	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1667	1722	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1668	1723	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1669	1724	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1670	1725	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1671	1726	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1672	1727	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1673	1728	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1674	1729	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1675	1730	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1676	1731	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1677	1732	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1678	1733	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1679	1734	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1680	1735	30/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1681	1736	30/05/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69	3.1.32.08.02.02 - Internet
1682	1737	30/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
1683	1738	30/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locação de Software
1685	1740	30/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1925	2020	30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,42	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1946	2042	30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,57	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2067	2269	30/05/2014	VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	334,40	3.1.20.16 - Lâmpadas Incand. e fluores. Acas. p/Inst.
2068	2270	30/05/2014	VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	604,70	3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
924	2043	31/05/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	61.320,26	3.1.10.01.03 - Salários (Presc. CLT e FAS)

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1660	1714	23/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 23/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1920	2015	23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,46 23/05/2014	55,46 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1941	2037	23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,72 23/05/2014	18,72 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
937	927	26/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,88 26/05/2014	181,88 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1101	1092	26/05/2014	ESCELSA S/A	112,55 26/05/2014	112,55 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1102	1093	26/05/2014	ESCELSA S/A	74,16 26/05/2014	74,16 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1103	1094	26/05/2014	ESCELSA S/A	86,06 26/05/2014	86,06 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1105	1095	26/05/2014	ESCELSA S/A	73,40 26/05/2014	73,40 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1106	1096	26/05/2014	ESCELSA S/A	65,30 26/05/2014	65,30 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1107	1097	26/05/2014	ESCELSA S/A	258,76 26/05/2014	258,76 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1108	1098	26/05/2014	ESCELSA S/A	81,45 26/05/2014	81,45 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1109	1099	26/05/2014	ESCELSA S/A	127,12 26/05/2014	127,12 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1110	1100	26/05/2014	ESCELSA S/A	210,23 26/05/2014	210,23 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1111	1101	26/05/2014	ESCELSA S/A	141,60 26/05/2014	141,60 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1112	1102	26/05/2014	ESCELSA S/A	120,59 26/05/2014	120,59 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1113	1103	26/05/2014	ESCELSA S/A	97,57 26/05/2014	97,57 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1114	1104	26/05/2014	ESCELSA S/A	13,19 26/05/2014	13,19 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1115	1105	26/05/2014	ESCELSA S/A	63,51 26/05/2014	63,51 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1116	1106	26/05/2014	TOTAL PREDIOLTA EPP	1.458,69 26/05/2014	1.458,69 3.1.20.04 - Antigos e Materiais p/Higiene e Limpeza
1117	1107	26/05/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	10,890,00 26/05/2014	10,890,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1118	1108	26/05/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1,694,00 26/05/2014	1,694,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1119	1109	26/05/2014	GVBUS	1,310,00 26/05/2014	1,310,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1120	1110	26/05/2014	SETPES	1,440,00 26/05/2014	1,440,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1661	1715	26/05/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1,950,00 26/05/2014	1,950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1104	1716	26/05/2014	ESCELSA S/A	13,19 26/05/2014	13,19 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1921	2016	26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 26/05/2014	50,00 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1942	2038	26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,83 26/05/2014	16,83 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
954	944	27/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	300,00 27/05/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
959	948	27/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 27/05/2014	75,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
960	950	27/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1,200,00 27/05/2014	1,200,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
961	951	27/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1,500,00 27/05/2014	1,500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
963	953	27/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	900,00 27/05/2014	900,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1922	2017	27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,34 27/05/2014	78,34 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1943	2039	27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,46 27/05/2014	26,46 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
962	942	28/05/2014	ROMILDO GALVÃO	300,00 28/05/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
955	945	28/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	600,00 28/05/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
956	946	28/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	900,00 28/05/2014	900,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
957	947	28/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	900,00 28/05/2014	900,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
958	948	28/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	600,00 28/05/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1662	1717	28/05/2014	ROMILDO GALVÃO	600,00 28/05/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 27

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1689	1747	14/05/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	497,09	3.1.32.26 - Despesas com Etiquetas
1913	2008	14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,96	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1934	2030	14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1968	2172	14/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.390,00	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1914	2008	15/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,22	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1935	2031	15/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,95	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
858	888	16/05/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.522,53	3.1.32.06.01 - Postagens
859	889	16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,41	3.1.32.06.02.01 - Telefone
900	890	16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,43	3.1.32.06.02.01 - Telefone
901	891	16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,47	3.1.32.06.02.01 - Telefone
902	892	16/05/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
903	893	16/05/2014	ECELSA S/A	46,45	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gás
904	894	16/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,43	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1653	1707	16/05/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1654	1708	16/05/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1915	2010	16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,76	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1936	2032	16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,92	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1658	1712	19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,08	3.1.32.35.02 - Tarifas
1916	2011	19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,56	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1937	2033	19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,11	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
884	875	20/05/2014	GOBETTI/COELHO CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS S S	374,81	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes
1917	2012	20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,25	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1938	2034	20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,72	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
637	614	21/05/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	562,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
638	615	21/05/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	562,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
885	876	21/05/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
886	877	21/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.312,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
887	878	21/05/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	1.125,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1686	1741	105/2014	CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO LTDA-EPI	10.000,00	3.1.32.15 - Festividades, Recapocoes, Hospedagens e
1687	1742	015/2014	CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO LTDA-EPI	40.000,00	3.1.32.15 - Festividades, Recapocoes, Hospedagens e
1918	2013	21/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,42	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1939	2035	21/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,09	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
597	591	22/05/2014	JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
890	861	22/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
892	863	22/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
893	864	22/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
965	955	22/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1919	2014	22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,10	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1940	2036	22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,66	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1659	1713	23/05/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
594	588		08/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	600,00 08/05/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
595	589		08/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 08/05/2014	75,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
596	590		08/05/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	75,00 08/05/2014	75,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
773	748		08/05/2014	SERTAN TURISMO LTDA EPP	2.500,00 08/05/2014	2.500,00 3.1.32.03 - Locação de Veículos
774	749		08/05/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	2.012,36 08/05/2014	2.012,36 3.1.20.07 - Combustíveis
953	943		08/05/2014	POMILDO GALVAO	600,00 08/05/2014	600,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
964	954		08/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 08/05/2014	180,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
970	960		08/05/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	120,00 08/05/2014	120,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1159	1181		08/05/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONCALVES	70,00 08/05/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1626	1683		08/05/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	180,18 08/05/2014	180,18 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1630	1695		08/05/2014	RUBIA CECILIA BONELA GONCALVES	60,00 08/05/2014	60,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1632	1687		08/05/2014	GALSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 08/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1633	1688		08/05/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00 08/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1634	1689		08/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 08/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1635	1690		08/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 08/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1909	2004		08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,01 08/05/2014	125,01 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1930	2026		08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,11 08/05/2014	42,11 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1950	2094		08/05/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.565,56 08/05/2014	1.565,56 3.1.32.33.03.01 - Conselheiros
1951	2100		08/05/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.533,38 08/05/2014	1.533,38 3.1.32.33.03.02 - Colaboradores
1998	2202		08/05/2014	SEMANA DA ENFERMAGEM 2014	30.995,00	3.1.32.17 - Congressos, Convenções, Conferências,
590	584		09/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	937,50 09/05/2014	937,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
591	585		09/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	787,50 09/05/2014	787,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
592	586		09/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	787,50 09/05/2014	787,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
593	587		09/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	937,50 09/05/2014	937,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
600	715		09/05/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	637,50 09/05/2014	637,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1637	1691	043/2014	09/05/2014	PEDRA AZUL TURISMO LTDA LTDA-EPP	6.450,01 09/05/2014	6.450,01 3.1.32.03 - Locação de Veículos
1762	1821		09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,90 09/05/2014	53,90 3.1.32.35.02 - Tarifas
1910	2005		09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,68 09/05/2014	86,68 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1931	2027		09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,28 09/05/2014	29,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1911	2006		12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,89 12/05/2014	100,89 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1932	2028		12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,99 12/05/2014	33,99 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
831	905		13/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	869,89 13/05/2014	869,89 3.1.32.08.02.01 - Telefone
1764	1823		13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54 13/05/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas
1912	2007		13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,68 13/05/2014	87,68 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1903	2029		13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,55 13/05/2014	29,55 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1638	1692		14/05/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	225,00 14/05/2014	225,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1639	1693		14/05/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 14/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1641	1695		14/05/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 14/05/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1642	1696		14/05/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	1.296,75 14/05/2014	1.296,75 3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1643	1746		14/05/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	715,54 14/05/2014	715,54 3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:45  
Página : 25

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1208		06/05/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.352,50	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1583	1638	06/05/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1584	1639	06/05/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1585	1640	06/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1586	1641	06/05/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1587	1642	06/05/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	25,69	3.1.30.02.03 - Serviços de Seguranga
1690	1748	06/05/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.650,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1907	2002	06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1928	2024	06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,17	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
2015	2218	06/05/2014	TOTAL PREDIOLTA EPF	806,20	3.1.20.11 - Gerais de Alimentação
776	751		TOTAL PREDIOLTA EPF	806,20	3.1.20.11 - Gerais de Alimentação
1182	1201	1.197/2009	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	541,70	3.1.32.28 - Intermediação de Estágios
1183	1202	660/2013	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1184	1203	022/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1185	1204	940/2007	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1186	1205	1.197/2009	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	448,05	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1187	1206	1521/2012	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1188	1207		MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1189	1208	305/2013	TARCISO OLIVEIRA CASSIANDE	864,40	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1191	1210	159/2009	TEREZINHA NERY	400,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1194	1213		EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1612	1667	07/05/2014	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1613	1668	07/05/2014	JADILSON SANTOS LYRIO	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1614	1669	07/05/2014	SILVIA ELENA DA SILVA	107,66	3.1.32.16 - Indentizações, Restituições e Reposições
1615	1670	07/05/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1616	1671	07/05/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1617	1672	07/05/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1618	1673	07/05/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1619	1674	07/05/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1620	1675	07/05/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1621	1676	07/05/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1622	1677	07/05/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1623	1678	07/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1624	1679	07/05/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1625	1680	07/05/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1626	1681	07/05/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.050,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1908	2003	07/05/2014	UIARA PARIS BENEVENUTO	1.120,00	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
1929	2025	07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,42	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
587	561	08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,50	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
588	562	08/05/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	300,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
		08/05/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 24  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1164	1186	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 02/05/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1165	1187	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 02/05/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1166	1188	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 02/05/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1167	1189	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 02/05/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1168	1190	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 02/05/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1169	1191	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 02/05/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1170	1192	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 02/05/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1171	1193	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 02/05/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1172	1194	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 02/05/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1173	1195	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 02/05/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1174	1196	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 02/05/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1175	1197	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 02/05/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1195	1214	02/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13 02/05/2014	424,13 3.1.32.21 - Locação de Software
1196	1215	02/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28 02/05/2014	1.269,28 3.1.32.21 - Locação de Software
1197	1216	02/05/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88 02/05/2014	1.637,88 3.1.32.21 - Locação de Software
1198	1217	02/05/2014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21 02/05/2014	1.532,21 3.1.32.21 - Locação de Software
1199	1218	02/05/2014	TELEFONICA BRASIL S/A	198,69 02/05/2014	198,69 3.1.32.06.02.02 - Internet
1176	1636	02/05/2014	RIS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.685,11 02/05/2014	4.685,11 3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
1905	2000	02/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515,46 02/05/2014	515,46 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1926	2022	02/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,61 02/05/2014	173,61 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
767	742	05/05/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	528,82 05/05/2014	528,82 3.1.32.08.02.01 - Telefone
768	743	05/05/2014	S/A GAZETA RENOVACAO DE ASSINATURA	430,80 05/05/2014	430,80 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
770	745	05/05/2014	CARLOS PRADO GUMARAES EMPREENDIMENTOS DO	643,86 05/05/2014	643,86 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1160	1192	05/05/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	300,95 05/05/2014	300,95 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1582	1637	05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,82 05/05/2014	3,82 3.1.32.35.02 - Tarifas
1906	2001	05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,88 05/05/2014	118,88 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1927	2023	05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,08 05/05/2014	40,08 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
771	747	06/05/2014	ESCELSA S/A	96,83 06/05/2014	96,83 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
778	753	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
779	754	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
780	755	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
781	756	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
782	757	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
783	758	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
784	759	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
785	760	06/05/2014	IPU 2014 - SEDE NOVA	23,35 06/05/2014	23,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
789	764	06/05/2014	GVBUS-ES	125,00 06/05/2014	125,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
791	766	06/05/2014	TOTAL PREDIOL TDA EPP	261,25 06/05/2014	261,25 3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha
1192	1211	06/05/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 06/05/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
1193	1212	06/05/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 06/05/2014	629,91 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1341	1403	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	3.1.32.35.02 - Tarifas
753	728	30/04/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
754	729	30/04/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	400,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1246	1270	30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,21	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1268	1290	30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,89	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1555	1611	30/04/2014	PORTO SEGURO SEGUROS	2.400,20	3.1.32.04.01 - Bens Móveis
824	1743	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	69.833,96	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
849	1744	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	86,43	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
850	1745	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	345,69	3.1.10.02.03 - Horas Extras
851	1852	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.986,87	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
1338	1853	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.620,00	3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha de
843	1857	30/04/2014	AUTONOMO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
842	1858	30/04/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	6.826,69	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	1859	30/04/2014	RECEITA FEDERAL	834,62	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
840	1860	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	18.149,12	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
1126	1861	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
824	1862	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.715,70	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
839	1863	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	36,00	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
840	1864	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	51,47	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
842	1865	30/04/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	363,12	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	1866	30/04/2014	RECEITA FEDERAL	141,37	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
843	1867	30/04/2014	AUTONOMO	17,67	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1126	1868	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	180,52	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
824	1869	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	36,10	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
839	1870	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.408,82	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
840	1871	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	14,09	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
842	1872	30/04/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	308,48	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	1873	30/04/2014	RECEITA FEDERAL	113,83	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
854	1874	30/04/2014	ESTAGIARIOS	14,23	3.1.30.01.03 - Estagiários
854	1875	30/04/2014	ESTAGIARIOS	573,00	3.1.30.01.03 - Estagiários
854	1876	30/04/2014	ESTAGIARIOS	4.302,63	3.1.30.01.03 - Estagiários
843	1877	30/04/2014	AUTONOMO	332,95	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
1128	1878	30/04/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
839	1886	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1895	1889	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.653,86	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1895	1890	30/04/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	994,95	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1123	1113	02/05/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	772,07	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
1161	1183	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	210,00	3.1.32.06.02.02 - Internet
1162	1184	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	562,45	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
1163	1185	02/05/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
				118,05	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 22  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
333	340	24/04/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 24/04/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
474	464	24/04/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 24/04/2014	240,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
565	569	24/04/2014	ESCELSA S/A	13,19 24/04/2014	13,19 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
566	560	24/04/2014	ESCELSA S/A	101,49 24/04/2014	101,49 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
567	561	24/04/2014	ESCELSA S/A	116,47 24/04/2014	116,47 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
568	562	24/04/2014	ESCELSA S/A	16,41 24/04/2014	16,41 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
569	563	24/04/2014	ESCELSA S/A	81,14 24/04/2014	81,14 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
570	564	24/04/2014	ESCELSA S/A	89,97 24/04/2014	89,97 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
572	568	24/04/2014	ESCELSA S/A	147,86 24/04/2014	147,86 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
573	567	24/04/2014	ESCELSA S/A	145,18 24/04/2014	145,18 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
574	568	24/04/2014	ESCELSA S/A	305,44 24/04/2014	305,44 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
575	569	24/04/2014	ESCELSA S/A	102,27 24/04/2014	102,27 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
576	570	24/04/2014	ESCELSA S/A	116,08 24/04/2014	116,08 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
577	571	24/04/2014	ESCELSA S/A	178,90 24/04/2014	178,90 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
578	572	24/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,52 24/04/2014	172,52 3.1.32.06.02.01 - Telefone
571	713	24/04/2014	ESCELSA S/A	249,78 24/04/2014	249,78 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1244	1266	24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,65 24/04/2014	25,65 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1264	1286	24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,14 24/04/2014	76,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1337	1377	24/04/2014	ESCELSA S/A	126,47 24/04/2014	126,47 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
449	439	25/04/2014	ANTONIO JOSE COUJINHO DE JESUS	1.950,00 25/04/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
548	541	25/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	900,00 25/04/2014	900,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
668	646	25/04/2014	GVBUS	1.269,00 25/04/2014	1.269,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
670	647	25/04/2014	SETPES	1.356,00 25/04/2014	1.356,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
674	650	25/04/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.540,00 25/04/2014	1.540,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
675	651	25/04/2014	COBE-ES	85,00 25/04/2014	85,00 3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1245	1267	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,19 25/04/2014	23,19 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1265	1287	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,80 25/04/2014	68,80 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1270	1292	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/04/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
1271	1293	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/04/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
321	1394	25/04/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00 25/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
673	1395	25/04/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	10.340,00 25/04/2014	10.340,00 3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1339	1401	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 25/04/2014	20,30 3.1.32.35.02 - Tarifas
1246	1268	25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,82 28/04/2014	26,82 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1266	1288	28/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,39 28/04/2014	79,39 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
546	539	29/04/2014	SHIGERU TSUCHIYA	3.040,00 29/04/2014	3.040,00 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
624	601	29/04/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,41 29/04/2014	380,41 3.1.32.99 - Outros Serviços Tercários e Encargos
625	602	29/04/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA-ME	380,20 29/04/2014	380,20 3.1.32.99 - Outros Serviços Tercários e Encargos
1247	1269	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,54 29/04/2014	17,54 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1267	1289	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,14 29/04/2014	52,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1340	1402	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54 29/04/2014	1,54 3.1.32.35.02 - Tarifas

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:44  
Página : 21

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
1238	1260	14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,78 14/04/2014	27,78	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1258	1280	14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,35 14/04/2014	82,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1300	1324	14/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.731,11 14/04/2014	1.731,11	3.1.32.06.01 - Postagens
718	1325	14/04/2014	PORTO SEGURO SEGUROS	5.499,89 14/04/2014	5.499,89	3.1.32.04.01 - Bens Móveis
346	354	15/04/2014	AYLMO DE OLIVEIRA	90,00 15/04/2014	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
702	676	15/04/2014	2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - ES	2.661,83 15/04/2014	2.661,83	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1239	1261	15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,07 15/04/2014	31,07	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1259	1281	15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,08 15/04/2014	92,08	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
315	319	16/04/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 16/04/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
341	349	16/04/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	187,50 16/04/2014	187,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
343	351	16/04/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 16/04/2014	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1240	1282	16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,83 16/04/2014	23,83	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1260	1282	16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,64 16/04/2014	70,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1328	1351	16/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,87 16/04/2014	187,87	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1329	1352	16/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	25,69 16/04/2014	25,69	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1330	1353	16/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	23,35 16/04/2014	23,35	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1331	1354	16/04/2014	MARIA ISABEL MOURA DE SOUZA	102,00 16/04/2014	102,00	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
1332	1355	16/04/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	135,30 16/04/2014	135,30	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
317	321	17/04/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.125,00 17/04/2014	1.125,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
318	322	17/04/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.110,00 17/04/2014	1.110,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
319	323	17/04/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.020,00 17/04/2014	1.020,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
334	341	17/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,82 17/04/2014	85,82	3.1.32.06.02.01 - Telefone
335	343	17/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,24 17/04/2014	79,24	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1241	1283	17/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,71 17/04/2014	20,71	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1261	1283	17/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,35 17/04/2014	61,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
310	314	22/04/2014	J.S. AUTOMECANICA LTDA-EPP	650,00 22/04/2014	650,00	3.1.20.20 - Despesas com Veículos
311	315	22/04/2014	J.S. AUTOMECANICA LTDA-EPP	487,50 22/04/2014	487,50	3.1.20.20 - Despesas com Veículos
320	324	22/04/2014	LUCIENE FREITAS LEMOS BORTOLOTTI	1.000,00 22/04/2014	1.000,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1242	1284	22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,22 22/04/2014	24,22	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1262	1284	22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,85 22/04/2014	71,85	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1334	1357	22/04/2014	THIAGO JOSE DAMACENA	278,21 22/04/2014	278,21	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
313	317	23/04/2014	LIRA VIANA MESSIAS MENDES	102,00 23/04/2014	102,00	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
350	358	23/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.050,00 23/04/2014	1.050,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
429	419	23/04/2014	LIRA VIANA MESSIAS MENDES	150,00 23/04/2014	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1243	1285	23/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,98 23/04/2014	35,98	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1263	1285	23/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,69 23/04/2014	106,69	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1335	1360	23/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.125,00 23/04/2014	1.125,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1336	1361	23/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	675,00 23/04/2014	675,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
331	339	24/04/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 24/04/2014	150,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
332	339	24/04/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00 24/04/2014	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1288	1312	07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,20 07/04/2014	46,20 3.1.32.35.02 - Tarifas
1234	1256	08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,61 08/04/2014	50,61 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1254	1276	08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,09 08/04/2014	150,09 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
339	347	09/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	487,50 09/04/2014	487,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
344	352	09/04/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	450,00 09/04/2014	450,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
366	373	09/04/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.524,89 09/04/2014	1.524,89 3.1.20.07 - Combustíveis
396	391	09/04/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	25,69 09/04/2014	25,69 3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
645	624	09/04/2014	J.S. AUTOMECANICA LTDA-EPP	390,00 09/04/2014	390,00 3.1.20.20 - Despesas com Veículos
1235	1257	09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,27 09/04/2014	38,27 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1255	1277	09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,28 09/04/2014	113,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1269	1291	09/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92.465,97 09/04/2014	92.465,97 3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1289	1313	09/04/2014	NASSAU EDITORA RADIO - TV/LTDA	1.097,25 09/04/2014	1.097,25 3.1.32.26 - Despesas com Eléctricas
1290	1314	09/04/2014	CONCESSIONARIA RIOOVIA DO SOL S.A	40,00 09/04/2014	40,00 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1291	1315	09/04/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	136,14 09/04/2014	136,14 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1292	1316	09/04/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	246,10 09/04/2014	246,10 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1293	1317	09/04/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	241,39 09/04/2014	241,39 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1294	1318	09/04/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	241,39 09/04/2014	241,39 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1295	1319	09/04/2014	J.S. AUTOMECANICA LTDA-EPP	1.717,50 09/04/2014	1.717,50 3.1.20.20 - Despesas com Veículos
1296	1320	09/04/2014	JOSEMARIA SÁ GOMES BOZI	60,00 09/04/2014	60,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1297	1321	09/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 09/04/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1549	1605	09/04/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.821,92 09/04/2014	1.821,92 3.1.32.33.03.03 - Funcionários
1550	1606	09/04/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	5.781,49 09/04/2014	5.781,49 3.1.32.33.03.01 - Conselheiros
1551	1607	09/04/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.251,10 09/04/2014	1.251,10 3.1.32.33.03.02 - Colaboradores
342	350	10/04/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 10/04/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
585	579	10/04/2014	TARCIANE PANDOLFI PEREIRA	119,89 10/04/2014	119,89 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
700	674	10/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	841,97 10/04/2014	841,97 3.1.32.06.02.01 - Telefone
701	675	10/04/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	229,38 10/04/2014	229,38 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1236	1258	10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,33 10/04/2014	35,33 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1256	1278	10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,71 10/04/2014	104,71 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1268	1322	10/04/2014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	63,03 10/04/2014	63,03 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1269	1323	10/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	53,22 10/04/2014	53,22 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
922	912	11/04/2014	ANTONIO JOSE COELHO DE JESUS	1.950,00 11/04/2014	1.950,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1237	1259	11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,91 11/04/2014	32,91 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1257	1279	11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,54 11/04/2014	97,54 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
337	345	14/04/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 14/04/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
338	346	14/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	300,00 14/04/2014	300,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
412	403	14/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,95 14/04/2014	360,95 3.1.32.06.02.01 - Telefone
703	677	14/04/2014	GRU JUDICIAL - EXCLUSI	5,32 14/04/2014	5,32 3.1.32.24 - Custas Judiciais
704	678	14/04/2014	ESCELSA S/A	71,44 14/04/2014	71,44 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
715	689	14/04/2014	ELIZANGELA DO NASCIMENTO FERREIRA	102,00 14/04/2014	102,00 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:44  
Página : 19

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
651	628	03/04/2014	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENHIMENTOS DO	600,00 03/04/2014	600,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
652	629	03/04/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	900,00 03/04/2014	900,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
658	635	159/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	750,00 03/04/2014	750,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
659	636	159/2009	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	64,32 03/04/2014	64,32 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
661	638		CONDOMINIO COLATINA SHOPING	311,89 03/04/2014	311,89 3.1.32.27 - Despesas com Condominio
744	719		MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00 03/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
905	895	1197/2009	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	458,11 03/04/2014	458,11 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
906	896	3080/2010	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58 03/04/2014	303,58 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
909	899	1197/2009	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53 03/04/2014	444,53 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
910	900	940/2007	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	448,05 03/04/2014	448,05 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
911	901	960/2013	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00 03/04/2014	600,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
912	902	1521/2012	MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09 03/04/2014	762,09 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
913	903	305/2013	TEREZINHA NERY	400,00 03/04/2014	400,00 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
925	915		TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	187,50 03/04/2014	187,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
930	920		TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 03/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
932	922		RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 03/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
933	923		POMILDO GALVÃO	200,00 03/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1231	1253		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,30 03/04/2014	39,30 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1251	1273		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,45 03/04/2014	116,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
626	1307		TELEFONICA BRASIL S.A	2.287,62 03/04/2014	2.287,62 3.1.32.06.02.01 - Telefone
348	356		ELIAS DE SOUZA LIMA	1.500,00 04/04/2014	1.500,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
581	575	04/04/2014	NILDA XAVIER DE SOUZA	102,00 04/04/2014	102,00 3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes
583	577	04/04/2014	MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS	119,89 04/04/2014	119,89 3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes
623	600	04/04/2014	1º JUIZADO ESPECIAL DE VITORIA-ES	2.142,82 04/04/2014	2.142,82 3.1.32.24 - Custas Judiciais
749	724	04/04/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 04/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
920	910	04/04/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 04/04/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condominio
935	925	04/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 04/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
936	926	04/04/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 04/04/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1232	1254	04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,85 04/04/2014	30,85 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1252	1274	04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,52 04/04/2014	91,52 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1284	1308	04/04/2014	1º JUIZADO ESPECIAL DE VITORIA-ES	9,63 04/04/2014	9,63 3.1.32.24 - Custas Judiciais
1285	1309	04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 04/04/2014	0,50 3.1.32.35.02 - Tarifas
369	376	07/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	528,81 07/04/2014	528,81 3.1.32.06.02.01 - Telefone
763	738	07/04/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	380,20 07/04/2014	380,20 3.1.32.99 - Outros Servicos Terceiros e Encargos
764	739	07/04/2014	ESTACIONAMENTO BARAO LTDA-ME	380,41 07/04/2014	380,41 3.1.32.99 - Outros Servicos Terceiros e Encargos
914	904	410/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 07/04/2014	629,91 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
915	905	410/2012	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	629,91 07/04/2014	629,91 3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
1233	1255	07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,45 07/04/2014	33,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1253	1275	07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,95 07/04/2014	98,95 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1286	1310	07/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,53 07/04/2014	25,53 3.1.32.06.02.01 - Telefone

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
686		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 01/04/2014	118,05 31.12.27 - Despesas com Condomínio
687		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 01/04/2014	92,21 31.12.27 - Despesas com Condomínio
688		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 01/04/2014	118,22 31.12.27 - Despesas com Condomínio
689		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 01/04/2014	134,03 31.12.27 - Despesas com Condomínio
682		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 01/04/2014	158,27 31.12.27 - Despesas com Condomínio
683		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 01/04/2014	197,49 31.12.27 - Despesas com Condomínio
694		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 01/04/2014	92,21 31.12.27 - Despesas com Condomínio
695		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/04/2014	139,99 31.12.27 - Despesas com Condomínio
696		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 01/04/2014	139,99 31.12.27 - Despesas com Condomínio
697		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 01/04/2014	276,32 31.12.27 - Despesas com Condomínio
698		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	592,45 01/04/2014	592,45 31.12.27 - Despesas com Condomínio
714		01/04/2014	CONCESSIONÁRIA ROOOVIA DO SOL S.A	40,00 01/04/2014	40,00 31.12.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1229		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,32 01/04/2014	706,32 31.12.35.01 - Com Cobrança
1249		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,096,23 01/04/2014	2,096,23 31.12.35.01 - Com Cobrança
1273		01/04/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	160,32 01/04/2014	160,32 31.12.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1274		01/04/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	75,15 01/04/2014	75,15 31.12.10.01 - Jornal, Rádio e TV
1278		01/04/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.665,11 01/04/2014	4.665,11 31.12.02.06 - Serviços de Contabilidade
690		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 01/04/2014	221,29 31.12.27 - Despesas com Condomínio
691		01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 01/04/2014	262,59 31.12.27 - Despesas com Condomínio
1279		01/04/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	487,53 01/04/2014	487,53 31.12.28 - Intermediação de Estágios
1280		01/04/2014	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	42,56 01/04/2014	42,56 31.12.24 - Custas Judiciais
1281		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 01/04/2014	0,50 31.12.35.02 - Tarifas
345		02/04/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00 02/04/2014	1.950,00 31.12.32.03.01 - Conselheiros
579		02/04/2014	ESCELSA S/A	108,85 02/04/2014	108,85 31.12.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
580		02/04/2014	PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA-EPP	9.757,06 02/04/2014	9.757,06 31.20.01 - Artigos de Expediente
582	673/2013	02/04/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	521,79 02/04/2014	521,79 31.32.33.03.03 - Funcionários
622		02/04/2014	ALTISERVE REFORMAS E SERVIÇOS TECNICOS EM ALTUF	3.773,00 02/04/2014	3.773,00 31.32.09 - Reparos, Adapt., Conserv. de Bens Movelis
642		02/04/2014	SINUS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.290,31 02/04/2014	2.290,31 31.20.23 - Suprimentos de Informática
742		02/04/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	260,00 02/04/2014	260,00 31.12.32.04.01 - Conselheiros
745		02/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 02/04/2014	200,00 31.12.32.04.01 - Conselheiros
923		02/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	637,50 02/04/2014	637,50 31.12.32.03.01 - Conselheiros
924		02/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.012,50 02/04/2014	1.012,50 31.12.32.03.01 - Conselheiros
926		02/04/2014	ROSEANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 02/04/2014	1.200,00 31.12.32.03.02 - Colaboradores
1230		02/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,26 02/04/2014	38,26 31.12.35.01 - Com Cobrança
1250		02/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113,75 02/04/2014	113,75 31.12.35.01 - Com Cobrança
1282		02/04/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	400,00 02/04/2014	400,00 31.12.33.01.01 - Conselheiros
1283		02/04/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.000,00 02/04/2014	1.000,00 31.12.33.01.01 - Conselheiros
340		03/04/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 03/04/2014	1.500,00 31.12.32.03.01 - Conselheiros
384	765/2012	03/04/2014	TARCISO OLIVEIRA CASLUINDE	864,40 03/04/2014	864,40 31.12.02 - Locação de Bens Imóveis
584		03/04/2014	MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS	119,89 03/04/2014	119,89 31.12.16 - Indenizações, Restituições e Reposições

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	
841	1366	31/03/2014	RECEITA FEDERAL	15,26	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	
843	1367	31/03/2014	AUTONOMIO	180,52	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
1128	1368	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,10	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
824	1369	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.408,82	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
839	1370	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	14,09	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
840	1371	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	308,48	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa	
842	1372	31/03/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	113,83	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico	
941	1373	31/03/2014	RECEITA FEDERAL	14,23	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	
1128	1374	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
843	1375	31/03/2014	AUTONOMIO	180,00	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
1128	1376	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	36,00	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica	
824	1378	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	66.408,66	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
839	1379	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	5.840,15	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
839	1380	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	587,61	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
849	1381	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	15,89	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis	
850	1382	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	345,59	3.1.10.02.03 - Horas Extras	
851	1383	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.640,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
1338	1384	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	660,00	3.1.10.02.02 - Diarias e Ajuda de Custo - Folha de	
824	1385	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.195,91	3.1.10.01.03 - Salarios (Pessoal CLT e FAS)	
851	1386	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	300,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
849	1387	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1,62	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis	
851	1388	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	842,66	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
839	1389	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	37.770,52	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de	
951	1390	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.000,00	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chefia	
840	1391	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	27.063,57	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa	
842	1392	31/03/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	10.046,73	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Servico	
841	1393	31/03/2014	RECEITA FEDERAL	1.249,24	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	
854	1396	31/03/2014	ESTAGIARIOS	382,00	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
854	1397	31/03/2014	ESTAGIARIOS	4.333,24	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
843	1404	31/03/2014	AUTONOMIO	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais	
1416	1479	31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,21	3.1.32.35.01 - Com Cobranca	
1508	1571	31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,32	3.1.32.35.01 - Com Cobranca	
666	643	01/04/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.532,21	3.1.32.21 - Locação de Software	
667	644	01/04/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.637,88	3.1.32.21 - Locação de Software	
671	648	01/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software	
672	649	01/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locação de Software	
677	652	01/04/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69	3.1.32.06.02.01 - Telefone	
678	653	01/04/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00	3.1.32.06.02.02 - Internet	
684	659	01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27	3.1.32.27 - Despesas com Condominio	
685	660	01/04/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07	3.1.32.27 - Despesas com Condominio	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1412	1475	25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,16	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1467	1530	25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1504	1567	25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,24	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1530	1594	25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1076	1086	26/03/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.200,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1077	1067	26/03/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	450,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1078	1068	26/03/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.320,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1079	1069	26/03/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	10.120,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
1080	1070	26/03/2014	GILSA APARECIDA PIMENTA RODRIGUES	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
1081	1071	26/03/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1082	1072	26/03/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1083	1073	26/03/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1084	1074	26/03/2014	AYLMO DE OLIVEIRA	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1085	1075	26/03/2014	AYLMO DE OLIVEIRA	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1086	1076	26/03/2014	4ª VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA-ES	285,18	2.85.18 - Custas Judiciais
1413	1476	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,54	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1525	1568	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1087	1077	27/03/2014	SETPES	1.172,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1088	1078	27/03/2014	GVBUS	1.315,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1089	1079	27/03/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ESP. SANTO	194,59	3.1.32.24 - Custas Judiciais
1090	1080	27/03/2014	COBE - COLATINA	70,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
1091	1081	27/03/2014	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	196,84	3.1.20.01 - Arquivos de Expediente
1092	1082	27/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1093	1083	27/03/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1094	1084	27/03/2014	JAULETE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1095	1085	27/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1096	1086	27/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1097	1087	27/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1098	1088	27/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	188,83	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1414	1477	27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,68	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1506	1569	27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,34	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1415	1478	28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,75	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1507	1570	28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.448,46	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
1531	1595	28/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.681,00	3.1.10.01.10 - Férias
852	1358	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.220,58	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
853	1359	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.486,94	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
824	1362	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	38,66	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
838	1363	31/03/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	330,75	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
840	1364	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	122,04	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
842	1365	31/03/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 15  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1044	1034		19/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1408	1471		19/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1500	1563		19/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1045	1035		20/03/2014	ESCELSA S/A	322,68	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1046	1036		20/03/2014	ESCELSA S/A	92,23	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1047	1037		20/03/2014	ESCELSA S/A	133,28	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1048	1038		20/03/2014	ESCELSA S/A	171,00	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1049	1039		20/03/2014	ESCELSA S/A	131,71	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1050	1040		20/03/2014	ESCELSA S/A	320,72	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1051	1041		20/03/2014	ESCELSA S/A	80,46	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1052	1042		20/03/2014	ESCELSA S/A	40,87	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1053	1043		20/03/2014	ESCELSA S/A	15,67	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1054	1044		20/03/2014	ESCELSA S/A	13,33	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1055	1045		20/03/2014	TRIOMPHE CARROS LTDA	894,58	3.1.20.20 - Despesas com Veículos
1056	1046		20/03/2014	TRIOMPHE CARROS LTDA	574,42	3.1.20.20 - Despesas com Veículos
1057	1047		20/03/2014	ESCELSA S/A	137,82	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1058	1048		20/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	193,21	3.1.32.06.02.01 - Telefone
1059	1049		20/03/2014	ESCELSA S/A	147,23	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1060	1050		20/03/2014	ESCELSA S/A	81,06	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1061	1051		20/03/2014	ESCELSA S/A	103,52	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1062	1052		20/03/2014	ESCELSA S/A	67,20	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
1100	1090		20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,34	3.1.32.35.02 - Tarifas
1409	1472		20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,93	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1501	1564		20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,28	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1410	1473		21/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,69	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1502	1565		21/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,19	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1063	1053		24/03/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1065	1055		24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
1411	1474		24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1503	1566		24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,77	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1064	1054	PORT: 022/14	25/03/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	400,00	3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1066	1056		25/03/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	900,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1067	1057		25/03/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	450,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1069	1059		25/03/2014	EDSON JOSE DA CRUZ	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1070	1060		25/03/2014	EDSON JOSE DA CRUZ	90,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1071	1061		25/03/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1072	1062		25/03/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1073	1063		25/03/2014	MARINALVA MESSIAS DOS SANTOS	126,55	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
1074	1064	PAD 65/2014	25/03/2014	SHIGERU TSUCHIYA	3.520,00	3.1.32.33.01.02 - Colaboradores
1075	1065		25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
1010	1000	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	134,72 14/03/2014	134,72 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1011	1001	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	134,72 14/03/2014	134,72 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1012	1002	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	134,72 14/03/2014	134,72 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1014	1004	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1015	1005	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1016	1006	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	37,54 14/03/2014	37,54 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1017	1007	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	37,54 14/03/2014	37,54 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1018	1008	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1019	1009	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	61,93 14/03/2014	61,93 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1020	1010	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	61,93 14/03/2014	61,93 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1021	1011	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	61,04 14/03/2014	61,04 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1022	1012	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	300,35 14/03/2014	300,35 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1023	1013	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	507,94 14/03/2014	507,94 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1024	1014	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	802,55 14/03/2014	802,55 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1025	1015	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	802,55 14/03/2014	802,55 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1026	1016	14/03/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.012,50 14/03/2014	1.012,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1405	1468	14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,80 14/03/2014	243,80 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1495	1558	14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,28 14/03/2014	82,28 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1027	1017	17/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,64 17/03/2014	105,64 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1028	1018	17/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,15 17/03/2014	104,15 3.1.32.06.02.01 - Telefone
1406	1469	17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,87 17/03/2014	198,87 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1496	1559	17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,14 17/03/2014	67,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1029	1019	18/03/2014	S/A A GAZETA	328,35 18/03/2014	328,35 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1030	1020	18/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.454,91 18/03/2014	1.454,91 3.1.32.08.01 - Postagens
1031	1021	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	105,81 18/03/2014	105,81 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1032	1022	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	70,14 18/03/2014	70,14 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1033	1023	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	50,10 18/03/2014	50,10 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1034	1024	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	55,11 18/03/2014	55,11 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1035	1025	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	45,09 18/03/2014	45,09 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1036	1026	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	60,12 18/03/2014	60,12 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1037	1027	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	60,12 18/03/2014	60,12 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1038	1028	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	55,11 18/03/2014	55,11 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1039	1029	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	75,15 18/03/2014	75,15 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1099	1089	18/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	135,27 18/03/2014	135,27 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
1407	1470	18/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,47 18/03/2014	240,47 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1497	1560	18/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,27 18/03/2014	81,27 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1040	1030	19/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 19/03/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1041	1031	19/03/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	112,50 19/03/2014	112,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1042	1032	19/03/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 19/03/2014	150,00 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
1043	1033	19/03/2014	NIDINEA DA SILVA BRAZ	128,55 19/03/2014	128,55 3.1.32.18 - indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
648	622	10/03/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	70,00 10/03/2014	70,00 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
972	962	10/03/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60 10/03/2014	595,60 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
978	968	10/03/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60 10/03/2014	595,60 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis
978	969	10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,20 10/03/2014	46,20 3.1.32.35.02 - Tarifas
1401	1464	10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,96 10/03/2014	323,96 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1491	1554	10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,12 10/03/2014	109,12 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
980	970	11/03/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA.	25,69 11/03/2014	25,69 3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança
981	971	11/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	657,08 11/03/2014	657,08 3.1.32.06.02.01 - Telefone
982	972	11/03/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	203,58 11/03/2014	203,58 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
983	973	11/03/2014	ESELSA S/A	132,13 11/03/2014	132,13 3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
984	974	11/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	70,14 11/03/2014	70,14 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
985	975	11/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	40,08 11/03/2014	40,08 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV
986	976	11/03/2014	LUCIANA DA SILVA DOS SANTOS ANTONIO	253,87 11/03/2014	253,87 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
987	977	11/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 11/03/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
988	978	11/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	210,00 11/03/2014	210,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
989	979	11/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 11/03/2014	150,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
990	980	11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,08 11/03/2014	3,08 3.1.32.35.02 - Tarifas
1402	1465	11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454,45 11/03/2014	454,45 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1492	1555	11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,23 11/03/2014	153,23 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1403	1466	12/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,14 12/03/2014	224,14 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1493	1556	12/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,35 12/03/2014	75,35 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
991	981	13/03/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	400,00 13/03/2014	400,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
992	982	13/03/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50 13/03/2014	112,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
993	983	13/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	376,88 13/03/2014	376,88 3.1.32.06.02.01 - Telefone
994	984	13/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,95 13/03/2014	360,95 3.1.32.06.02.01 - Telefone
995	985	13/03/2014	4ª VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA-ES	273,81 13/03/2014	273,81 3.1.32.24 - Custas Judiciais
1404	1467	13/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245,17 13/03/2014	245,17 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1494	1557	13/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,83 13/03/2014	82,83 3.1.32.35.01 - Com Cobrança
996	986	14/03/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	200,00 14/03/2014	200,00 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
997	987	14/03/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 14/03/2014	1.200,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
998	988	14/03/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	1.012,50 14/03/2014	1.012,50 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
999	989	14/03/2014	POMILDO GALVAO	400,00 14/03/2014	400,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1000	990	14/03/2014	MARCELA JULIATTI DOS SANTOS	400,00 14/03/2014	400,00 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros
1003	993	14/03/2014	DAYVISON MARIQUES NUNES	133,21 14/03/2014	133,21 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições
1004	994	14/03/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	810,00 14/03/2014	810,00 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
1005	995	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1006	996	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1007	997	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1008	998	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1009	999	14/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	212,01 14/03/2014	212,01 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 12  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor de Serviço
842	1149		28/02/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	9.553,86	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia	Tempo de Serviço
841	1150		28/02/2014	RECETA FEDERAL	800,52	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	
854	1234		28/02/2014	ESTAGIARIOS	3.890,51	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
854	1235		28/02/2014	ESTAGIARIOS	1.010,84	3.1.30.01.03 - Estagiarios	
762	737		05/03/2014	ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	
765	740		05/03/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	
769	744		05/03/2014	IVANETE FERREIRA LOPES DE SOUZA	102,00	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	
772	748		05/03/2014	ANTONIA GERUSA DE SOUSA	241,18	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	
775	750		05/03/2014	ELIETE LIMA CIRILO DOS SANTOS	142,72	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	
1386	1461		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
1488	1551		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,30	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
788	763		06/03/2014	FABRICIO COGO CHAVES	259,76	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes	
1399	1462		06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,83	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
1489	1552		06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,62	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
370	377		07/03/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.586,22	3.1.32.06.02.01 - Telefone	
373	379	1197/2009	07/03/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
374	380	940/2007	07/03/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	448,05	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
375	381	059/2012	07/03/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	433,16	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
376	382	159/2009	07/03/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	685,68	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
377	383	305/2013	07/03/2014	TEREZINHA NERY	400,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
378	384	022/2014	07/03/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	930,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
379	386	3080/2010	07/03/2014	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
621	598		07/03/2014	H'00 SOLUÇÕES LTDA - ME	210,00	3.1.32.06.02.02 - Internet	
653	630		07/03/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
662	639		07/03/2014	MANOEL CARLOS AMBLOSS	762,09	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
782	767		07/03/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	375,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
794	769		07/03/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	262,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
796	770		07/03/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	
821	786		07/03/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	45,09	3.1.32.10.01 - Jurnais, Radio e TV	
938	928		07/03/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	440,00	3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao	
939	929		07/03/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.473,37	3.1.20.07 - Combustíveis	
940	930		07/03/2014	TELEIMAR NORTE LESTE S/A	529,81	3.1.32.06.02.01 - Telefone	
941	931		07/03/2014	ORION INDUSTRIAL LTDA ME	370,00	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos	
942	932		07/03/2014	ORION INDUSTRIAL LTDA ME	225,00	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	
943	933		07/03/2014	ORION INDUSTRIAL LTDA ME	30,00	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	
944	934		07/03/2014	ORION INDUSTRIAL LTDA ME	150,00	3.1.20.16 - Lampadas incand. e fluores. Aces. p/Incl.	
945	935		07/03/2014	ORION INDUSTRIAL LTDA ME	235,00	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	
946	936		07/03/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	864,40	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis	
1400	1463		07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	
1490	1553		07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,90	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:44  
Página : 11

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
289	305	28/02/2014	SETRES	65,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
300	306	28/02/2014	CVBUS	280,00	3.1.10.02.04 - Vale Transporte
301	307	28/02/2014	CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING	311,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
302	308	28/02/2014	JARDELINA MARIA DE JESUS	119,89	3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Resposições
303	309	28/02/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
304	310	28/02/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
644	619	28/02/2014	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	400,00	3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica
856	848	28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,50	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
876	867	28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,85	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
824	1118	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	114,38	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
839	1119	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	536,70	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
840	1120	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	268,73	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
842	1121	28/02/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	24,76	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	1122	28/02/2014	RECEITA FEDERAL	146,06	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
843	1123	28/02/2014	SILVIA SOARES CAVALERI	29,21	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1126	1124	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	1.767,17	3.1.10.01.10 - Férias
852	1125	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	569,06	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
853	1126	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.408,82	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
824	1127	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	14,09	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
839	1128	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	308,48	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
840	1129	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	180,32	3.1.10.03.01 - Previdencia Social - Cota Empresa
842	1130	28/02/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	14,23	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	1131	28/02/2014	RECEITA FEDERAL	179,82	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
843	1132	28/02/2014	MARIA APARECIDA DE SOUZA	35,96	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1126	1133	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	146,06	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
843	1134	28/02/2014	MARIA NEUZA SANTOS	29,21	3.1.30.01.01 - Remuneracao de Servicos Pessoais
1128	1135	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	8.551,03	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
852	1136	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	55.687,46	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
853	1137	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.850,35	3.1.30.01.02 - INSS s/ Servico de Pessoa Fisica
824	1138	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.934,63	3.1.10.01.10 - Férias
839	1139	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	406,10	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
839	1140	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	8,26	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
849	1141	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	49,57	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
850	1142	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.633,33	3.1.10.01.06 - Gratificacao Adicional p/ Tempo de
851	1143	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	337,83	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis
824	1144	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	500,00	3.1.10.02.03 - Horas Extras
851	1145	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	93,92	3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chella
824	1146	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.000,00	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
851	1147	28/02/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	17.355,38	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
840	1148	28/02/2014	PREVIDENCIA SOCIAL		3.1.10.01.01 - Gratificacoes de Chella

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
636		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
837		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,01	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
873		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,96	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
878		25/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.959,44	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
881		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
1276		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
268		26/02/2014	ESCELSA S/A	196,35	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
269		26/02/2014	ESCELSA S/A	367,25	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
270		26/02/2014	ESCELSA S/A	306,79	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
271		26/02/2014	ESCELSA S/A	166,50	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
272		26/02/2014	ESCELSA S/A	157,17	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
273		26/02/2014	ESCELSA S/A	157,57	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
274		26/02/2014	ESCELSA S/A	68,02	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
275		26/02/2014	ESCELSA S/A	105,83	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
276		26/02/2014	ESCELSA S/A	84,49	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
277		26/02/2014	ESCELSA S/A	13,60	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
278		26/02/2014	ESCELSA S/A	161,64	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
279		26/02/2014	ESCELSA S/A	116,80	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
280		26/02/2014	ESCELSA S/A	19,86	3.1.32.07 - Servicos de Energia Elétrica, Água e Gas
281		26/02/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.550,00	3.1.32.21 - Locação de Software
282		26/02/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.450,00	3.1.32.21 - Locação de Software
283		26/02/2014	S/A A GAZETA	326,70	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
284		26/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	148,97	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
938		26/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,47	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
874		26/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,17	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
285		26/02/2014	ANTONIO JOSÉ COLUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
286	2127/2010	27/02/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	380,20	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
287	21/2013	27/02/2014	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	360,00	3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos
855		27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,17	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
875		27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,53	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
288		28/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	825,00	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
290		28/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	1.087,50	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
291		28/02/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	450,00	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
292		28/02/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	262,50	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
293		28/02/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
294		28/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	225,00	3.1.32.32.03.01 - Consultorias
285		28/02/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.429,95	3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
296		28/02/2014	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENDIMOTOS DO	600,00	3.1.30.02 - Locação de Bens Imóveis
297		28/02/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	424,13	3.1.32.21 - Locação de Software
298		28/02/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	433,36	3.1.32.28 - Intermediação de Estágios



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 9

**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
871	862	21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,85 21/02/2014	49,85 31.1.32.35.01 - Com Cobrança
231	237	24/02/2014	ANTONIO JOSE COLUTINHO DE JESUS	1.950,00 24/02/2014	1.950,00 3.1.1.32.32.03.01 - Conselheiros
232	238	24/02/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	150,00 24/02/2014	150,00 3.1.1.32.32.03.01 - Conselheiros
233	239	24/02/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 24/02/2014	240,00 3.1.1.32.32.03.02 - Colaboradores
234	240	24/02/2014	REJANE DA SILVA AMORIM	240,00 24/02/2014	240,00 3.1.1.32.32.03.02 - Colaboradores
235	241	24/02/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	150,00 24/02/2014	150,00 3.1.1.32.32.03.01 - Conselheiros
236	242	24/02/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	187,50 24/02/2014	187,50 3.1.1.32.32.03.01 - Conselheiros
836	810	24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,54 24/02/2014	129,54 3.1.1.32.35.01 - Com Cobrança
872	863	24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70 24/02/2014	43,70 3.1.1.32.35.01 - Com Cobrança
237	243	25/02/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	246,48 25/02/2014	246,48 3.1.1.32.18 - impostos, Taxas, Multas e Pedágios
238	244	25/02/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	198,69 25/02/2014	198,69 3.1.1.32.06.02.01 - Telefone
239	245	25/02/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	10.120,00 25/02/2014	10.120,00 3.1.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
240	246	25/02/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.320,00 25/02/2014	1.320,00 3.1.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao
241	247	25/02/2014	COBE - COLATINA	95,00 25/02/2014	95,00 3.1.1.10.02.04 - Vale Transporte
242	248	25/02/2014	GVBUS	800,00 25/02/2014	800,00 3.1.1.10.02.04 - Vale Transporte
243	249	25/02/2014	SETPES	843,00 25/02/2014	843,00 3.1.1.10.02.04 - Vale Transporte
244	250	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	70,14 25/02/2014	70,14 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
245	251	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	95,19 25/02/2014	95,19 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
246	252	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	80,16 25/02/2014	80,16 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
247	253	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	60,12 25/02/2014	60,12 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
248	254	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	45,09 25/02/2014	45,09 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
249	255	25/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	75,15 25/02/2014	75,15 3.1.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
250	256	25/02/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28 25/02/2014	1.269,28 3.1.32.21 - Locação de Software
251	257	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45 25/02/2014	582,45 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
252	258	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59 25/02/2014	262,59 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
253	259	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05 25/02/2014	118,05 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
254	260	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 25/02/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
255	261	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 25/02/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
256	262	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99 25/02/2014	139,99 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
257	263	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	276,32 25/02/2014	276,32 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
258	264	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49 25/02/2014	197,49 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
259	265	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27 25/02/2014	158,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
260	266	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21 25/02/2014	92,21 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
261	267	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29 25/02/2014	221,29 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
262	268	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03 25/02/2014	134,03 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
263	269	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22 25/02/2014	118,22 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
264	270	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27 25/02/2014	236,27 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
265	271	25/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07 25/02/2014	524,07 3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
266	272	25/02/2014	DNA - DISTRIBUIDORA NECTAR DE AGUA LTDA-ME	50,00 25/02/2014	50,00 3.1.20.11 - Genéris de Alimentação
267	273	02/2/2014	AUGUSTO CEZAR SCHWARTZ	990,00 25/02/2014	990,00 3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 8  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
204	210		14/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	375,00 14/02/2014	375,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
205	211		14/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	200,00 14/12/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
206	212		14/02/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	200,00 14/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
207	213		14/02/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	720,00 14/02/2014	720,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
208	214		14/02/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00 14/02/2014	900,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
209	215		14/02/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	260,00 14/02/2014	260,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
210	216		14/02/2014	ROMILDO GALVÃO	200,00 14/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
211	217		14/02/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 14/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
212	218		14/02/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 14/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
213	219		14/02/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	300,00 14/02/2014	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
214	220		14/02/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 14/02/2014	900,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
829	803		14/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,21 14/02/2014	159,21	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
866	857		14/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,73 14/02/2014	54,73	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
215	221		17/02/2014	ESCELSA S/A	101,11 17/02/2014	101,11	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas
216	222		17/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,95 17/02/2014	360,95	3.1.32.06.02.01 - Telefone
217	223		17/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,91 17/02/2014	272,91	3.1.32.06.02.01 - Telefone
218	224		17/02/2014	UIARA PARIS BENEVENUTO	120,00 17/02/2014	120,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
219	225		17/02/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 17/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
220	226		17/02/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00 17/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
221	227		17/02/2014	ANA CRISTINA DOS SANTOS	200,00 17/02/2014	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
828	605		17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,04 17/02/2014	40,04	3.1.32.35.02 - Tarifas
830	804		17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,58 17/02/2014	153,58	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
867	858		17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,84 17/02/2014	51,84	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
222	228		18/02/2014	Tiago de Souza Betini	160,00 18/02/2014	160,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
223	229	009/2014	18/02/2014	JAOUELINE FOSSE COUTINHO	160,00 18/02/2014	160,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
224	230		18/02/2014	MARCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA	160,00 18/02/2014	160,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
225	231	035/2014	18/02/2014	LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO	800,00 18/02/2014	800,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionários
832	806		18/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,17 18/02/2014	232,17	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
868	859		18/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,27 18/02/2014	78,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
833	807		19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,89 19/02/2014	134,89	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
869	860		19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,55 19/02/2014	45,55	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
834	808		20/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,44 20/02/2014	120,44	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
870	861		20/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,65 20/02/2014	40,65	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
226	232		21/02/2014	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	381,65 21/02/2014	381,65	3.1.32.24 - Custas Judiciais
227	233		21/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	937,50 21/02/2014	937,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
228	234		21/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,74 21/02/2014	182,74	3.1.32.06.02.01 - Telefone
229	235		21/02/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,022 21/02/2014	10,022 21/02/2014	3.1.32.06.01 - Postagens
230	236		21/02/2014	CONCESSIONARIA ROOOVIA DO SOL S A	160,00 21/02/2014	160,00	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
635	612		21/02/2014	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	112,50 21/02/2014	112,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
835	809		21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,01 21/02/2014	148,01	3.1.32.35.01 - Com Cobrança

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 7  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
660	655		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,69	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
859	850		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,49	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
534	1091		05/02/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	7.566,64	3.1.32.33.03.03 - Funcionários
123	189		06/02/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSINDE	80,00	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
681	656		06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,81	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
860	851		06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,53	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
130	190		07/02/2014	SARA GONÇAVES LUIZ	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
131	191		07/02/2014	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	300,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
132	192		07/02/2014	SARA GONÇAVES LUIZ	360,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
536	530		07/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO	360,16	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
861	852		07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,42	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
1277	1298		07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,15	3.1.32.35.02 - Tarifas
192	197	1134/2013	10/02/2014	GRAFICA TRIANGULO LTDA-EPP	5.100,00	3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos
537	531		10/02/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.894,12	3.1.20.07 - Combustíveis
538	532		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	3.1.32.35.02 - Tarifas
825	799		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,16	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
862	853		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,75	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
878	869		10/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.226,82	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
194	200		11/02/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	259,54	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
195	201		11/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,76	3.1.32.06.02.01 - Telefone
196	202		11/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,28	3.1.32.06.02.01 - Telefone
197	203		11/02/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
826	800		11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,21	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
863	854		11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,70	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
198	204		12/02/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
199	205		12/02/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
200	206	ETICO	12/02/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	180,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
540	534	ETICO	12/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	684,62	3.1.32.06.02.01 - Telefone
543	538		12/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	70,14	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
544	537		12/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	85,17	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
545	538		12/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	95,19	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
563	557		12/02/2014	SOMA COPIADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	510,00	3.1.32.20 - Serviços de Informática
589	583		12/02/2014	VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	439,00	3.1.20.23 - Suprimentos de Informática
827	801		12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,11	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
864	855		12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,31	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
828	802		13/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,64	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
865	856		13/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,61	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
201	207		14/02/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
202	208		14/02/2014	POMILDO GALVÃO	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
203	209		14/02/2014	RAMUNDO DE ASSIS MARTINS	150,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 6  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
93	99		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	262,59
94	100		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	221,29
95	101		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	92,21
96	102		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	158,27
97	103		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	197,49
98	104		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	139,99
99	105		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	139,99
100	106		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	118,05
101	107		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	92,21
102	108		04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	134,03
104	109		04/02/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	302,67	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio	302,67
105	110		04/02/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.550,00	3.1.32.21 - Locação de Software	1.550,00
106	111		04/02/2014	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.450,00	3.1.32.21 - Locação de Software	1.450,00
107	112		04/02/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	528,81	3.1.32.06.02.01 - Telefone	528,81
108	113		04/02/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE-ES	433,36	3.1.32.28 - Intermediação de Esgabios	433,36
109	114		04/02/2014	PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	25,69	3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	25,69
110	115		04/02/2014	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A	40,00	3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	40,00
111	116		04/02/2014	ESCELSA S/A	103,09	3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	103,09
112	117		04/02/2014	EMBRATEL	5,65	3.1.32.06.02.01 - Telefone	5,65
117	467		04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,62	3.1.32.35.02 - Tarifas	4,62
679	654		04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,65	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	264,65
858	849		04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,80	3.1.32.35.01 - Com Cobrança	92,80
114	119		05/02/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	562,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	562,50
115	120		05/02/2014	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,98	3.1.32.24 - Custas Judiciais	15,98
116	121		05/02/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	685,68	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	685,68
118	123		05/02/2014	MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	200,00
119	124	410/2012	05/02/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	595,60
120	125	410/2012	05/02/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	595,60
121	126	1521/2012	05/02/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	762,09	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	762,09
122	127	940/2007	05/02/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	448,05	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	448,05
123	128	1197/2009	05/02/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	444,53
124	184	3080/2010	05/02/2014	VIVALDINO JOSE MELLO	303,56	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	303,56
125	185	059/2012	05/02/2014	MARIA MACULADA SILVA GORZA	433,16	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	433,16
126	186	765/2012	05/02/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	864,40	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	864,40
127	187	305/2013	05/02/2014	TEREZINHA NERY	400,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	400,00
128	188	660/2013	05/02/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	600,00
484	478		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,74	3.1.32.35.02 - Tarifas	47,74
485	479		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas	0,50
486	480	333/2013	05/02/2014	CARLOS PRADO GUIMARAES EMPREENHIMENTOS DO	600,00	3.1.32.02 - Locação de Bens Imóveis	600,00
535	529		05/02/2014	SOMA - AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA.	1.181,97	3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	1.181,97



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

21/02/2015 12:16:44  
Página : 5

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES  
CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
824	811	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.715,70	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
839	813	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	51,47	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
840	814	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	393,12	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
841	815	31/01/2014	RECEITA FEDERAL	17,67	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
842	816	31/01/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	141,37	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
843	817	31/01/2014	SILVIA SOARES CAVALERI	146,06	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
840	821	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	308,48	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
842	822	31/01/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	113,83	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	823	31/01/2014	RECEITA FEDERAL	14,23	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
843	825	31/01/2014	MARIA APARECIDA DE SOUZA	179,82	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
824	829	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.409,82	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
839	830	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	14,09	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
824	831	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	55.681,67	3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)
849	832	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	2,05	3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis
839	833	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	5.604,23	3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional p/ Tempo de
850	804	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	13,84	3.1.10.02.03 - Horas Extras
851	835	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.974,39	3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefia
842	836	31/01/2014	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	7.370,27	3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço
841	837	31/01/2014	RECEITA FEDERAL	875,08	3.1.10.03.04 - PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento
840	838	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	19.002,17	3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Empresa
843	839	31/01/2014	AUTONOMO	3.146,06	3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
852	841	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	12.309,16	3.1.10.01.10 - Férias
853	842	31/01/2014	EMPREGADOS DO COREN-ES	4.103,05	3.1.10.02.01 - Abono - 1/3 Constitucional
854	843	31/01/2014	ESTAGIARIOS	4.191,65	3.1.30.01.03 - Estagiários
854	847	31/01/2014	ESTAGIARIOS	678,00	3.1.30.01.03 - Estagiários
1128	1398	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	35,96	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1128	1399	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	29,21	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
1128	1400	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL	629,21	3.1.30.01.02 - INSS s/ Serviço de Pessoa Física
86	91	03/02/2014	RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
103	97	03/02/2014	BARBARA LORENA SOUSA BECKER	240,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
678	788	03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.514,06	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
857	848	03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845,99	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
877	868	03/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	186.656,29	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
880	871	03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	3.1.32.35.02 - Tarifas
87	92	04/02/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	75,15	3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV
88	93	04/02/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	2.486,43	3.1.32.06.02.01 - Telefone
89	94	04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
90	95	04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
91	96	04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio
92	98	04/02/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45	3.1.32.27 - Despesas com Condomínio

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
136	132		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
504	498		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,45	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
509	503		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
528	522		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,33	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
533	527		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
137	133		28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	3.1.32.35.02 - Tarifas
351	359		28/01/2014	GVBLUS	20,00	3.1.32.14 - Despesas Mudas de Pronto Pagamento
505	499		28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,43	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
529	523		28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,92	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
175	171		29/01/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
176	172		29/01/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
177	173	655.2013	29/01/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
178	174		29/01/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
179	175		29/01/2014	ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
180	176		29/01/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
181	177	014.2014	29/01/2014	MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETTI	2.460,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
506	500		29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086,40	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
530	524		29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365,50	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
138	134		30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,00	3.1.32.35.02 - Tarifas
183	179		30/01/2014	PRISCILA COSTA MARTINS ROCHA	180,00	3.1.32.33.01.03 - Funcionarios
507	501		30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	946,35	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
531	525		30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,74	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
562	556		30/01/2014	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00	3.1.32.32.04.01 - Conselheiros
77	81		31/01/2014	GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	1.211,00	3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos
78	82		31/01/2014	ANA CHRISTINA DOS SANTOS	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
83	83		31/01/2014	BARBARA LORENA SOUSA BECKER	480,00	3.1.32.32.03.02 - Colaboradores
80	84		31/01/2014	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.950,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
184	180		31/01/2014	CARMELITA AMELIA SEUFITELES	119,89	3.1.32.16 - Indenizacoes, Restituicoes e Repericoes
185	181		31/01/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	712,50	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
186	182		31/01/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	225,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
187	183		31/01/2014	ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00	3.1.32.32.03.01 - Conselheiros
76	468		31/01/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	202,66	3.1.32.08.02.01 - Telefone
75	469		31/01/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA-EPP	4.429,95	3.1.30.02.06 - Servicos de Contabilidade
74	470		31/01/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.269,28	3.1.32.21 - Locacao de Software
73	471		31/01/2014	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	484,13	3.1.32.21 - Locacao de Software
478	472		31/01/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	1.769,59	3.1.20.04 - Artigos e Materiais p-Higiene e Limpeza
479	473		31/01/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	806,20	3.1.20.11 - Generos de Alimentacao
480	474		31/01/2014	TOTAL PREDIO LTDA EPP	261,25	3.1.20.24 - Materiais de Copia e Cozinha
508	502		31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.115,47	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
532	528		31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,65	3.1.32.35.01 - Com Cobrança

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 3  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relatório de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	
500	484		21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,33 21/01/2014	533,33 31.32.35.01 - Com Cobrança	
524	518		21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,75 21/01/2014	179,75 31.32.35.01 - Com Cobrança	
36	41		22/01/2014	SONIA FREITAS	102,00 22/01/2014	102,00 31.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	
37	42		22/01/2014	ANA MARIA DA SILVA CORREIA	259,76 22/01/2014	259,76 31.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	
38	43	10/2014	22/01/2014	EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO	800,00 22/01/2014	800,00 31.32.33.01.03 - Funcionários	
39	44	10/2014	22/01/2014	MARIA DAS GRACAS LIRA WANZELER	800,00 22/01/2014	800,00 31.32.33.01.03 - Funcionários	
40	45		22/01/2014	MARCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA	800,00 22/01/2014	800,00 31.32.33.01.03 - Funcionários	
41	46		22/01/2014	ALESSANDRA MURARI PORTO	787,50 22/01/2014	787,50 31.32.32.03.01 - Conselheiros	
42	47		22/01/2014	ROSANGELA FERNANDES ALVES	1.200,00 22/01/2014	1.200,00 31.32.32.03.02 - Colaboradores	
43	48		22/01/2014	FLAVIA FERNANDA HELENA ROCHA FARIA	800,00 22/01/2014	800,00 31.32.33.01.03 - Funcionários	
135	131		22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,62 22/01/2014	4,62 31.32.35.02 - Tarifas	
501	485		22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,73 22/01/2014	396,73 31.32.35.01 - Com Cobrança	
525	519		22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,65 22/01/2014	133,65 31.32.35.01 - Com Cobrança	
44	49		23/01/2014	ECELSEA S/A	117,14 23/01/2014	117,14 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
45	50		23/01/2014	ECELSEA S/A	146,96 23/01/2014	146,96 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
46	51		23/01/2014	ECELSEA S/A	245,95 23/01/2014	245,95 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
47	52		23/01/2014	ECELSEA S/A	39,51 23/01/2014	39,51 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
48	53		23/01/2014	ECELSEA S/A	13,37 23/01/2014	13,37 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
49	54		23/01/2014	ECELSEA S/A	126,60 23/01/2014	126,60 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
50	55		23/01/2014	ECELSEA S/A	39,51 23/01/2014	39,51 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
51	56		23/01/2014	ECELSEA S/A	240,05 23/01/2014	240,05 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
52	57		23/01/2014	ECELSEA S/A	44,64 23/01/2014	44,64 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
53	58		23/01/2014	ECELSEA S/A	69,96 23/01/2014	69,96 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
55	60		23/01/2014	ECELSEA S/A	121,46 23/01/2014	121,46 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
56	61		23/01/2014	ECELSEA S/A	15,41 23/01/2014	15,41 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
57	62		23/01/2014	ECELSEA S/A	58,01 23/01/2014	58,01 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
58	63		23/01/2014	ECELSEA S/A	135,28 23/01/2014	135,28 31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	
59	64		23/01/2014	WALACE DE NOVAES FIGUEREDO	800,00 23/01/2014	800,00 31.32.33.01.03 - Funcionários	
349	357		23/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,99 23/01/2014	11,99 31.32.06.02.01 - Telefone	
502	486		23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,26 23/01/2014	346,26 31.32.35.01 - Com Cobrança	
526	520		23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,83 23/01/2014	116,83 31.32.35.01 - Com Cobrança	
63	66		24/01/2014	ZILDA FATIMA RAUTA	102,00 24/01/2014	102,00 31.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	
64	68		24/01/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.850,00 24/01/2014	1.850,00 31.32.03.01 - Conselheiros	
65	70		24/01/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	1.320,00 24/01/2014	1.320,00 31.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao	
66	71		24/01/2014	TICKET SERVIÇOS S/A	10.120,00 23/01/2014	10.120,00 31.10.02.07.01 - Programa de Alimentação ao	
67	72		24/01/2014	SETPES	1.379,00 24/01/2014	1.379,00 31.10.02.04 - Vale Transporte	
68	73		24/01/2014	GVBUS	702,00 24/01/2014	702,00 31.10.02.04 - Vale Transporte	
503	487		24/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,35 24/01/2014	318,35 31.32.35.01 - Com Cobrança	
527	521		24/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,32 24/01/2014	107,32 31.32.35.01 - Com Cobrança	
725	688		24/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	170.507,03 24/01/2014	170.507,03 3.2.10.04 - COTA DO COFEN	

**Conselho Regional de Enfermagem/ES - COREN/ES**  
**CNPJ: 08.332.733/0001-35 - Sipro - v. 2.0.118.00**

21/02/2015 12:16:44  
 Página : 2  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta	Valor Conta
490		08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,64	31.32.35.01 - Com Cobrança	167,64
515		08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,45	31.32.35.01 - Com Cobrança	56,45
818		08/01/2014	RS CONTABILIDADE S/S LTDA EPP	4.429,95	31.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	31.30.02.06 - Serviços de Contabilidade
492		09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,06	31.32.35.01 - Com Cobrança	306,06
516		09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,98	31.32.35.01 - Com Cobrança	102,98
158		10/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	80,00	31.32.27 - Despesas com Condomínio	80,00
159		10/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	424,00	31.32.06.02.01 - Telefone	424,00
160		10/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,33	31.32.06.02.01 - Telefone	75,33
161		10/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,92	31.32.06.02.01 - Telefone	119,92
307		10/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.630,51	31.32.06.01 - Postagens	1.630,51
309		10/01/2014	KTEC DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFO	350,00	4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de Dados	350,00
483		10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,70	31.32.35.01 - Com Cobrança	353,70
517		10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,11	31.32.35.01 - Com Cobrança	119,11
25		13/01/2014	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	166,90	31.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gas	166,90
494		13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,09	31.32.35.01 - Com Cobrança	451,09
518		13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,86	31.32.35.01 - Com Cobrança	151,86
134		14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,54	31.32.35.02 - Tarifas	1,54
495		14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,42	31.32.35.01 - Com Cobrança	528,42
519		14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,23	31.32.35.01 - Com Cobrança	178,23
26	687/2013	15/01/2014	S/A A GAZETA	726,00	31.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV	726,00
27	684/2013	15/01/2014	S/A A GAZETA	1.270,00	31.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV	1.270,00
496		15/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,57	31.32.35.01 - Com Cobrança	478,57
520		15/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,36	31.32.35.01 - Com Cobrança	161,36
28		16/01/2014	ANTONIO JOSÉ COUTINHO DE JESUS	1.950,00	31.32.32.03.01 - Conselheiros	1.950,00
29	651/2013	16/01/2014	POSTAL FRANQUIA E SERVIÇOS LTDA	34.794,00	31.32.06.01 - Postagens	34.794,00
30	1501/2013	16/01/2014	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	620,00	31.20.23 - Suprimentos de Informática	620,00
31		16/01/2014	CONCESSIONARIA RIOOIVIA DO SOL S.A	160,00	31.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	160,00
32		16/01/2014	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	320,00	31.20.23 - Suprimentos de Informática	320,00
163		16/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,02	31.32.06.02.01 - Telefone	210,02
164		16/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	360,95	31.32.06.02.01 - Telefone	360,95
165		16/01/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	77,00	31.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV	77,00
166		16/01/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	84,70	31.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV	84,70
167		16/01/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	800,80	31.32.10.01 - Jornais, Rádio e TV	800,80
497		16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516,17	31.32.35.01 - Com Cobrança	516,17
521		16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,97	31.32.35.01 - Com Cobrança	173,97
488		17/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,18	31.32.35.01 - Com Cobrança	419,18
522		17/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,30	31.32.35.01 - Com Cobrança	141,30
168		20/01/2014	SETPES	30,00	31.10.02.04 - Vale Transporte	30,00
489		20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,35	31.32.35.01 - Com Cobrança	370,35
523		20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,77	31.32.35.01 - Com Cobrança	124,77

Relatório de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor Data Vcto	Valor Conta
487		02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,07	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
510		02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	3.1.32.35.02 - Tarifas
511		02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,62	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
806		02/01/2014	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	685,68	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
807		02/01/2014	MANOEL CARLOS AMBOSS	782,09	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
808		02/01/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	864,40	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
809		02/01/2014	EDGAR TEIXEIRA SENA	600,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
810		02/01/2014	TEREZINHA NERY	400,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
811		02/01/2014	MARIA IMACULADA SILVA GORZA	433,16	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
812		02/01/2014	VIVALDINO JOSÉ MELLO	303,58	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
813		02/01/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
814		02/01/2014	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	595,60	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
815		02/01/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	444,53	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
817		02/01/2014	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDE	80,00	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
819		02/01/2014	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	448,05	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
820		02/01/2014	PRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	600,00	3.1.32.02 - Locacao de Bens Imoveis
883		02/01/2014	H100 SOLUÇÕES LTDA - ME	50,00	3.1.32.06.02.02 - Internet
139		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	582,45	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
140		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	262,59	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
141		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,05	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
142		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
143		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
144		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	139,99	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
145		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	197,49	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
146		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	158,27	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
147		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	92,21	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
148		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	236,27	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
149		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	134,03	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
150		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	221,29	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
151		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	118,22	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
152		03/01/2014	CONDOMINIO EDIFICIO AMES	524,07	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
153		03/01/2014	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	319,32	3.1.32.27 - Despesas com Condominio
488		03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,49	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
512		03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,94	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
489		06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,27	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
513		06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,18	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
724		06/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,307,57	3.2.10.04 - COTA DO COFEN
133		07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,62	3.1.32.35.02 - Tarifas
481		07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,88	3.1.32.35.01 - Com Cobrança
514		07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,85	3.1.32.35.01 - Com Cobrança



**Tribunal de Contas da União**

**RECIBO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Unidade prestadora de contas: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Exercício de referência: 2014

Data da conclusão: 01/06/2015

Hora da conclusão: 15:10:36

Responsável pela conclusão: WAGNER ROSA - CPF: 008.050.017-00

**MENSAGEM:**

Declaramos que o relatório de gestão de 2014 da unidade prestadora de contas Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo foi recebido e encontra-se na base de dados do Tribunal de Contas da União aguardando análise técnica.

Ressalta-se que o cumprimento do dever de prestar contas dos administradores da referida unidade estabelecido no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal somente será concretizado com a homologação e publicação do relatório de gestão pela unidade técnica deste Tribunal.

Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - SECEX-ES

Em 02/06/2015



**Tribunal de Contas da União**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

Unidade prestadora de contas: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Exercício de referência: 2014

Data da conclusão: 01/06/2015

Hora da conclusão: 15:10:36

Responsável pela conclusão: WAGNER ROSA - CPF: 008.050.017-00

Data da publicação: 14/07/2015

Hora da publicação: 17:40:58

Responsável pela publicação: EDILENE MARIZA FROEDE CATAPANE - CPF: 967.596.747-15

**MENSAGEM:**

Declaramos que o relatório de gestão de 2014 da unidade prestadora de contas Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo foi publicado no sítio do Tribunal de Contas da União na *Internet*, conforme informações acima.

Ressalta-se que os dirigentes da unidade permanecem responsáveis pelos conteúdos e forma do referido relatório, conforme dispõem as normas deste Tribunal que regem a prestação de contas anual.

Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - SECEX-ES

Em 14/07/2015