

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	3282	PAD 068/2017	03/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3203 do empenho 174, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.</p>									
173	3283	PAD 068/2017	03/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	335,25 P	335,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3202 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.</p>									
149	3277	PAD 398/2017	03/12/2018	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	251,30 P	251,30	Boleto	36041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 3072 do empenho 149, Via Internet Banking 37773093, Boleto 36041 ref. a Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 10/05/18 a 31/12/18. Novembro/2018.</p>									
275	3278	PAD 524/2018	03/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3069 do empenho 275, Via Internet Banking 125443, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de Conselheiro Secretário nos dias 26 e 27 de novembro de 2018. 08 horas.</p>									
275	3279	PAD 524/2018	03/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3102 do empenho 275, Via Internet Banking 125443, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de Conselheiro Secretário no período de 28 e 29 de novembro de 2018. 16 horas.</p>									
275	3281	PAD 524/2018	03/12/2018	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3056 do empenho 275, Via Internet Banking 281674, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, Realizou atividades de Conselheiro Presidente no período de 20 à 23 de novembro de 2018. 32 horas.</p>									
284	3284	PAD 526/2018	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.599,61 P	4.599,61	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3201 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.</p>									
14	3269		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	11.127,33 P	11.127,33	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3151 do empenho 14, Via Internet Banking 547667, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. SEDE.</p>									
14	3270		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	51,17 P	51,17	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
<p>Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3152 do empenho 14, Via Internet Banking 547667, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. FGTS s/ Rescisão Contratual n/mês. Sede.</p>									
14	3271		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	141,90 P	141,90	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3153 do empenho 14, Via Internet Banking 547667, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. FGTS s/ 13º em Rescisão Contratual n/mês. Sede.									
14	3272		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	2.643,38 P	2.643,38	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3154 do empenho 14, Via Internet Banking 547667, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. FGTS s/ Férias n/mês. Sede.									
14	3273		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	137,25 P	137,25	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3165 do empenho 14, Via Internet Banking 547693, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cachoeiro.									
14	3274		03/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	141,33 P	141,33	GFIP	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3171 do empenho 14, Via Internet Banking 547722, GFIP 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Colatina.									
90	3256	PAD 0595/2013	03/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.148,19 P	2.850,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2948 do empenho 90, Via Internet Banking 2956, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43408 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscot.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.345,19, R\$ 401,50 e 401,50. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 37.778,28. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
100	3275	PAD 017/2013	03/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3015 do empenho 100, Via Internet Banking 37770457, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14878 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
99	3276	PAD 1644/2012	03/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3014 do empenho 99, Via Internet Banking , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14879 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durentre 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
190	3280	PAD 767/2017	03/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3070 do empenho 190, Via Internet Banking 149278, Recibo ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, Primeira parcela Taxa Extra de Condomínio referente o mês de Novembro de 2018.									
244	3263	PAD 290/2017	03/12/2018	Telefônica Brasil S.A.	443,42 P	443,42	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	739232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2921 do empenho 244, Via Internet Banking 12693, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 739232 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Novembro/2018									
229	3268	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	64,49 P	64,49	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	685655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3077 do empenho 229, Via Internet Banking 14882, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 685655 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. 27- 3371-7453 Subseção de Linhares. Novembro/2018.									
228	3257	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	76,32 P	76,32	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	700783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3083 do empenho 228, Via Internet Banking 11754, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 700783 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. 28 - 3522-4823 Subseção de Cachoeiro. Novembro/2018.
228	3258	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	45,46 P	45,46	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	700783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3074 do empenho 228, Via Internet Banking 11754, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 700783 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. 28 - 3522-4823 subseção de Cachoeiro. Novembro/2018.
229	3259	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	67,00 P	67,00	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	700783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3078 do empenho 229, Via Internet Banking 11754, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 700783 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. 28 -3522-4823 Subseção de Cachoeiro. Novembro/2018.e serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18.
230	3260	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	40,00 P	40,00	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	729103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3080 do empenho 230, Via Internet Banking 11813, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 729103 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 3.663,36. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. 27 3763-1447 Subseção de São Mateus. Novembro/2018
228	3261	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	93,22 P	93,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	729103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3081 do empenho 228, Via Internet Banking 11813, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 729103 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. 27 3763-1447 Subseção de São Mateus. Novembro/2018 diferença liquidação n. 3080.
229	3262	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	119,16 P	119,16	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	729103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3076 do empenho 229, Via Internet Banking 11813, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 729103 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. 27 - 3763-1447 Subseção de São Mateus. Novembro/2018.
228	3264	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	57,80 P	57,80	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	711516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3073 do empenho 228, Via Internet Banking 13999, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 711516 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. 27 - 3721-5802. Novembro/2018.
229	3265	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	100,33 P	100,33	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	711516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3075 do empenho 229, Via Internet Banking 13999, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 711516 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. 27 - 3721-5802 subseção de Colatina. Novembro/2018
230	3266	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	76,32 P	76,32	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	711516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3079 do empenho 230, Via Internet Banking 13999, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 711516 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 3.663,36. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. 27 3721-5802 Subseção de Colatina. Novembro/2018
228	3267	PAD 1136/2017	03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	103,80 P	103,80	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	685655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3082 do empenho 228, Via Internet Banking 14882, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 685655 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Assinatura – Não Residencial. 27 - 3371-7453 Subseção de Linhares. Novembro/2018.
98	3297	PAD 022/2014	04/12/2018	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	1.149,99 P	1.149,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, liquidação 3113 do empenho 98, Via Internet Banking 165850, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/02/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
215	3293	1765/2018	04/12/2018	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 3109 do empenho 215, Via Internet Banking 163722, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
173	3303	PAD 068/2017	04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	719,60 P	719,60	Cobrança Bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3212 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
174	3302	PAD 068/2017	04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,22 P	66,22	Tarifa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3211 do empenho 174, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
252	3306	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183858, Selecone... ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Robson Vieira Pires, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3307	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183892, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Joenis Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3308	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183893, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alyne Marcella Araújo da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3309	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183913, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ester Loubach B. Lima, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3310	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183929, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, André Kohls, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3311	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183935, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cleizieli Vieira dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3312	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183963, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rosinea Silva Barreto Lopes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3313	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 183971, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elcimar Lopes Fernandes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3314	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 184361, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Diego C. Alves, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.					
252	3315	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 184388, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Geraldo Fernandes Alves, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.					
252	3316	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 184407, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Laís Queiroz Ribeiro, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.					
252	3305	PAD 521/2018	04/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 181784, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gabrielly Picoli Fernandes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.					
284	3304	PAD 526/2018	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.837,05 P	9.837,05	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3210 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.					
218	3295	PAD 240/2014	04/12/2018	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
				Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 3111 do empenho 218, Via Internet Banking 165297, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.					
103	3301	PAD 159/2009	04/12/2018	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	931,18 P	931,18	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
				Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 3110 do empenho 103, Via Internet Banking 177166, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/03/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.					
204	3299	PAD 712/2016	04/12/2018	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
				Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 3117 do empenho 204, Via Internet Banking 166810, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro). Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.982,72. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.					
285	3288	PAD 326/2018	04/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	20,00 P	20,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
				Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3157 do empenho 285, Via Internet Banking 160864, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 20,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 154/2018. complemento liquidação 3156. Dezembro/2018.					
63	3285	PAD 2685/2016	04/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.210,00 P	1.210,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
				Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3116 do empenho 63, Via Internet Banking 163106, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. Locação de Salas Comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Ed. AMES, ambas com suas respectivas garagens, conforme Contrato nº 44/2016, Termo Aditivo nº 01/2017, PAD nº 2685/2016, Vigência 12/12/2017 a 11/12/2018, Pro-Rata 11 meses e 11 dias. Dezembro/2018.					
109	3286	PAD 354/2017	04/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
				Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3114 do empenho 109, Via Internet Banking 166217, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/04/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.					
154	3289	PAD 326/2018	04/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	580,00 P	580,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3156 do empenho 154, Via Internet Banking 160864, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
263	3296	PAD 1905/2017	04/12/2018	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3112 do empenho 263, Via Internet Banking 165542, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/11/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
214	3300	1773/2018	04/12/2018	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, liquidação 3118 do empenho 214, Via Internet Banking 167335, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, PAD 1773/2018, MEMO 1296/2018, referente locação de salas 1102 e 1103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses, Vigência 31/07/2018 a 30/07/2019. Pro-Rata 05 meses. Dezembro/2018.									
288	3287	PAD 325/2018	04/12/2018	MARIA JOSE GOMES	133,33 P	133,33	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 3173 do empenho 288, Via Internet Banking 121554, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Complementar ao Empenho nº 224/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 133,33. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. referente 09 dias. Dezembro/2018.									
224	3292	PAD 325/2018	04/12/2018	MARIA JOSE GOMES	366,67 P	366,67	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 3119 do empenho 224, Via Internet Banking 161762, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria Jose Gomes, ref. à Locação da sala nº 1.111, no 11º andar do Edifício Ames, situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Centro, Vitória-ES – 29010-901, para atender o Setor de Cobrança do Coren-ES. Conforme Contrato nº 026/2018. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Referente 21 dias Dezembro/2018. Complemento na liquidação n. 3173.									
190	3298	PAD 767/2017	04/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3115 do empenho 190, Via Internet Banking 166471, Recibo ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus -ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
143	3290	PAD 767/2017	04/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.031,84 P	1.031,84	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3161 do empenho 143, Via Internet Banking 161273, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Complemento na liquidação n. 3162. Dezembro/2018.									
286	3291	PAD 767/2017	04/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	35,58 P	35,58	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3162 do empenho 286, Via Internet Banking 161273, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 35,58. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 143/2018. complemento na liquidação n. 3161. Dezembro/2018.									
160	3294	PAD 305/2013	04/12/2018	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 3108 do empenho 160, Via Internet Banking 164878, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/06/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
173	3317	PAD 068/2017	05/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	410,56 P	410,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3226 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
252	3329	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 7493, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Brayon Lopes da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3330	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 11770, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Valmir Caetano Santos de Jesus, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3331	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 13099, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, José Carlos Moreira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3332	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 15303, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, João Henrique Sanches Moreira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3333	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 15308, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Daniele Cristina Luciani, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3334	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 19689, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marlon Santos de Jesus, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3335	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 19691, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jonas Teixeira Meira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3336	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 19696, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alexssandra Jesus dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3337	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 19699, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliani Fernandes de Meira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3338	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 19700, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Manoel Caetano de Jesus, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3339	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 19704, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Kleber Luis B. dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3319	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103398, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Bruno Santos Viana, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Conforme Memorando nº 1890/2018/Comissão Eleitoral/COREN-ES/2018. 20 horas.									
252	3320	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 105818, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Francilene de Jesus Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3324	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103402, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Neilton Baia de Lima, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3325	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103403, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cristiano Vieira dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3326	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103404, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Dário Morozine Brambate, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3327	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 105818, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Viviane Barbosa Resieri de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3328	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 7487, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gerson Neves de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3322	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103400, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lorena Souza dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3321	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103399, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, João Henrique Patrício de Araújo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
252	3323	PAD 521/2018	05/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 103401, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Janir dos Santos Lopes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
284	3318	PAD 526/2018	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.592,24 P	5.592,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3225 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
173	3340	PAD 068/2017	06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,31 P	344,31	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3253 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3343	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 131312, Memo Comissão Eleitoral ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gean Caldas de Souza Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3344	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 131958, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, José Roberto Andrade Marques, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3345	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 375727, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliana Harckbart Costa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 230/2018.					
295	3346	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387234, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Josimar Tavares Feitosa Junior, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3347	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387235, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elisabete Lazara de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3348	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387236, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Isabela Zabin Galvão, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3350	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387239, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliana Ferreira Nicoli, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3351	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387240, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ivany da Rocha Gomes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3352	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387241, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Danila de Souza Correa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3353	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387242, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Renato Sebastião Nielsen dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3354	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387691, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Katicilene Canci de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3355	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387694, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Flavia Cordeiro Barbosa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3356	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387701, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Larissa Arrivabene, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3358	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387728, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eduarda sa Silva Cipriano, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3359	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387732, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Daniel Dias Louzada, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3360	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387733, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Daniele Dias Louzada, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3361	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388652, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lilian Barbosa Perim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3362	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387791, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lais Caetano da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3363	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387808, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Aline Santos Bragio Domiciano, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3364	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387812, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Auriane Oliveira de Almeida, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3365	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387855, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Célia Regina do Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3366	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387857, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jaqueline Fosse Coutinho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3367	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387858, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Antônio Pereira Filho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3368	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387859, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, José Vieira Neto, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3369	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387861, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Edineia da Silva Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3370	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387862, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Edinair Jesus de Oliveira Costa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3371	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387865, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Katiani Dorzenoni Cardozo Coelho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3372	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387885, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gilberto Baessa Pereira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3373	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388003, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Darchianiely Conrado Silva Aguiar, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3374	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388012, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Driely Conrado Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3375	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388017, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leila Cristina de Souza Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3376	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388022, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Clarisse Machado de Almeida, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3377	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388337, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thiago Giraldele Segatto, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3378	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388344, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cleidiane G. Lopes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3379	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388599, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ivonete Ferreira Alves Parma, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3380	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388601, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Aguinaldo de Moura, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3381	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388603, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Fabiane Marins Carvalho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3382	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388604, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cleuslei Alves, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3383	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388605, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliano Baia da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3384	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388652, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lilian Barbosa Perim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3385	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388814, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Diandra Araújo Antunes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3386	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 388818, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Larissa Sesquim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3387	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 389073, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cintia Ramos dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3388	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 389084, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jonathas Guilherme Louzada Guimarães, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3389	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 427957, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Peterson Oliveira de Freitas, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3391	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 427959, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Theogenes Arrhernius P. da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3392	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 427962, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Nea Regina Soares dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3393	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428184, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luiz Alberto Dalvi, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3394	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428187, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Maiara Ramos Largura, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3395	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428188, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Maria Aparecida Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3396	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428237, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3397	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428270, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Nielvia de Souza Tavares, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3398	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428837, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marly Sandra Simões Rocha da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3399	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428948, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Paula Aparecida da Silva Barros, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3400	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428950, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ludmila dos Santos Santana Perovano, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3401	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 428997, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marcelo Dantas Pires, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3402	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 429042, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lulian Gomes de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3403	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 429043, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Paloma da Silva Barreto Vieira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3404	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 429056, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Mara Lucia Nascimento da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3405	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 429097, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Oslyan de Souza Costa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3406	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387725, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, André Felipe da Silva Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3357	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387703, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Denilza Pereira Bispo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3390	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 427958, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Mazinete Dias Batista, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3349	PAD 521/2018	06/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 387237, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jayme Pianessolla Junior, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
275	3342	PAD 524/2018	06/12/2018	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3106 do empenho 275, Via Internet Banking 418208, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, Realizou as atividades de Conselheiro Presidente no período de 26 à 30 de novembro de 2018. 24 horas.									
284	3341	PAD 526/2018	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.705,06 P	5.705,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3252 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
217	3409	PAD 713/2017	07/12/2018	Arserv Comércio e Serviços Ltda	723,25 P	723,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 3192 do empenho 217, Via Internet Banking 123241, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1831 ref. a Valor empenhado a Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Ar Condicionados, conforme Contrato nº 033/2017, 1º Termo Aditivo, PAD 713/2017, Pregão Eletrônico nº 016/2017, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2019, Pro-Rata 04 meses. Valor do Contrato R\$ 9.645,09. Novembro/2018.									
173	3418	PAD 068/2017	07/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,17 P	339,17	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3325 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3425	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 118933, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elane Gratex Rangel, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3426	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 126532, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Evandro Meneli, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
252	3427	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 252, Via Internet Banking 131713, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Fabio Murilo Kroebel Fagundes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3428	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192824, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, André Braz Matos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3429	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192825, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Geni França Coelho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3431	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192828, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jéssica Bianca Sousa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3432	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192829, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jean Carlos Santos da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3433	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192830, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gleiciane Pereira Lima, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3434	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192831, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Heliane Rachel Ribeiro, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3435	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192832, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Celina Nascimento Campos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3436	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192833, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Adenilza Ribeiro de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3437	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192834, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Adriano Nunes Martins, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3438	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192836, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Adriano da Silva Amorim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3439	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242969, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Patricia O. dos Santos Acker, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3440	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242970, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rayane da Silva da Macena, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3441	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242971, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Valquiria Friedrich, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3442	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242973, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Simoni dos Reis, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3443	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242974, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Renato, Sebastião Nielsen dos Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3444	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 242975, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rayany R. Foresti, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3445	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243145, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thais da Silva Santa'Anna, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3446	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243160, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elzimeria Samora, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3447	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243188, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thais Caetano da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3448	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243197, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Sandra da Fonseca Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3449	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243220, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Tiago de Souza Betini, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3450	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243224, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Priscila Novaes Figueredo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3451	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243225, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Raony Silva Correia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3452	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243227, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vilma F. de Oliveira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3453	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243228, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Renata de Leão Borges Covre, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3454	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243231, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rochelle Ribeiro Rosa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3455	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243273, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Sônia Maria Marques da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3456	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243339, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Sivana R. Henrique D. Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3457	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243341, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Valdeci Nilo Barata, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3458	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243568, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vanessa Cecato Bitti, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3459	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243628, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thiago de Oliveira Soares, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3460	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243632, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Viviane Santos Cavalcante, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3461	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243685, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rosimery Nadia do Nascimento Correia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3462	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243687, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elton de Paula Valadão, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3463	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243692, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Telma de Jesus Dias, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3464	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243804, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Stefanny da R. da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3465	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243834, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Stephanie V. Dalmasio, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3466	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243844, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Wanderson Barcelos Pinto, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3467	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243870, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Robson ferreira Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3468	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243902, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thiago Silva Macedo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3469	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243914, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vinicius Soares Milagre, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3470	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243938, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rafaela Mayra da Glória Rodrigues, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3471	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 243946, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vanessa Silva Rodrigues Maia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3472	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 244306, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Verginia Aparecida Feletti, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
252	3473	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.280,00 P	2.280,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3098 do empenho 252, Via Internet Banking 128786, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rodrigo Thiago Barbieri, Realizou atividades na Comissão Eleitoral, no período de 12 à 28 de novembro de 2018. conforme Portarias n. 125/2018 e 153/2018. 76 horas.									
252	3474	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.920,00 P	1.920,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3097 do empenho 252, Via Internet Banking 129376, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliana Mesquita de Souza, Realizou atividades na Comissão Eleitoral, no período de 12 à 28 de novembro de 2018. conforme Portarias n. 125/2018 e 153/2018.64 horas.									
252	3475	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.400,00 P	2.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3096 do empenho 252, Via Internet Banking 350326, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elias de Souza Lima, Realizou atividades na Comissão Eleitoral, no período de 12 à 28 de novembro de 2018. conforme Portarias n. 125/2018 e 153/2018. 80 horas.									
295	3419	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 120113, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ednalva Batista dos Santos Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3420	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 120970, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eliete Fernandes Valadão, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3421	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 122116, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eliez Luciani de Melo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3422	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 125634, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elves Barbosa D. Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3423	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192826, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Giovanni Gomes Coelho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3424	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192835, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cristiane Pianor da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3430	PAD 521/2018	07/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 192827, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jéssica Pinheiro Follador de Assis, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
72	3416	525/2018	07/12/2018	Conselheiros	2.025,00 P	2.025,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 3323 do empenho 72, Via Internet Banking 381879, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wladimilson Gama Almeida, em deslocamento VitóriaXBrasília, realizar as atividades inerentes ao cargo de Presidente do COREN-ES, na ROP do Cofen no período de 10 à 14 de dezembro de 2018. Quatro diárias e meia.					
284	3417	PAD 526/2018	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.023,57 P	6.023,57	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3324 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.					
259	3407	PAD 1126/2017	07/12/2018	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.807,17 P	1.807,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14912	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
				Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3195 do empenho 259, Via Internet Banking 122790, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14912 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 26.257,50. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					
258	3408	PAD 1126/2017	07/12/2018	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.996,86 P	1.996,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14912	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3196 do empenho 258, Via Internet Banking 122790, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14912 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					
79	3412	PAD 2662/2016	07/12/2018	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	435,64 P	426,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
				Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 3190 do empenho 79, Via Internet Banking 124859, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2443 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 5.227,68. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					
97	3413	PAD 021/2013	07/12/2018	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	466,40 P	457,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
				Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 3191 do empenho 97, Via Internet Banking 124859, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2442 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					
89	3415	PAD 1561/2015	07/12/2018	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95 P	248,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	86	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
				Pago a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3255 do empenho 89, Via Internet Banking 235711, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 86 ref. a Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing". Contrato nº 031/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.987,40. Pregão Eletrônico nº 014/2015. Vigência de 08/01/18 a 07/01/19. Pro Rata 08/01/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					
245	3410	PAD 290/2017	07/12/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	125327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
				Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 3254 do empenho 245, Via Internet Banking 123702, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 125327 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	3414	PAD 686/2013	07/12/2018	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3194 do empenho 195, Via Internet Banking 125606, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. Novembro/2018									
163	3411	PAD 153/2015	07/12/2018	SAESA DO BRASIL LTDA	773,32 P	773,32	Fatura	42	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ
Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 3193 do empenho 163, Via Internet Banking 124464, Fatura 42 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Em substituição ao Empenho nº 158. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
85	3487	518/2018	10/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3197 do empenho 85, Via Internet Banking 44541289, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio das salas nº 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e Garagem 0050 e 0102, ambas de Propriedade do COREN-ES. E salas nº 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113 e GR'S 0014, 0022, 0023, 0037, 0133 e 0149, ambas alugadas pelo COREN-ES. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
85	3488	518/2018	10/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3198 do empenho 85, Via Internet Banking 44544430, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, Ref. Sala 1.111. Dezembro/2018.									
85	3489	518/2018	10/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3199 do empenho 85, Via Internet Banking 44545226, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da sala 1.010. Dezembro/2018.									
173	3477	PAD 068/2017	10/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,24 P	227,24	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3383 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3558	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187443, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, VERA LUCIA SOUZA FEDESZEN, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3566	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146729, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gisele Pinheiro Follador, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3567	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146731, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jossyara Peixoto Vieira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3563	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146754, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Adelman Manoel Gustavo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3564	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 142485, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Tania Carneiro Maia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3565	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146732, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Wellington Souza Amorim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3493	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 145017, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leonora Silva Leite, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3494	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146707, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Paulo Cesar Sessa Machado, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3495	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146709, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Laila dos Santos Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3496	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146716, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Valéria Helen de Lima Araújo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3497	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146722, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, João Fernando de Oliveira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3498	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146724, Seleccione... ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Fernando Balestrero, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3499	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146730, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Irenir de Paulo Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3500	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146747, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elizabeth Soares Dornelas Tixe, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3501	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 168920, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jackeline Rodrigues da Costa Tesch, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3502	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 174629, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jaqueline Medeiros, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3503	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187433, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Márcio do Nascimento Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3504	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 143427, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rafaela Maia de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3505	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146705, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Mônica dos Santos Amélia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3506	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146706, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vanessa Malacarne, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3507	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146708, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Solange do Nascimento Vieira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3508	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146711, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leila Cristina Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3509	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146712, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Shirley dos Santos Bettero, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3510	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146713, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3511	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146714, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Thyna Claudia Santos de Oliveira Rocha, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3512	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146715, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Josielly Marcia Mourecio, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3513	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146717, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Valeria Helen de Lima Araujo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3514	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146718, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Prscila Martins Amaral, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3515	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146719, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marília Barbieri Garcia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3516	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146720, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vania Ferreira de Souza Roela, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3517	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146721, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Katiane Fabres Cunha, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3518	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146723, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Felipe Salvalaio de Vargas, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3519	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146726, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Helmer de Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3520	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146728, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Francieli Santos Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3521	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146733, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Laila dos Santos Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3522	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146734, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Bianca Silva Leite, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3523	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146735, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leticia Ribeiro Fonseca, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3524	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146736, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luis Eduardo Machado Lamatina, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3525	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146737, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Werton dos Santos Cardoso, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3527	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146739, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luceni Gomes de Novaes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3528	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146741, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Kezya Cristina Frizzera Nunes, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3529	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146742, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Paulo Nogueira Neto, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3530	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146743, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alessandra de Jesus Souza Batista, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3531	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146744, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Mauro José Fonseca, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3532	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146745, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Felipe dos Santos Barbosa Santos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3533	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146746, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Edmar Teixeira da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3534	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146749, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marcelo Dantas Pires, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3535	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146751, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Stela Marina Ferreira da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3536	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146752, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alana da Silva Vasconcelos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3537	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146755, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Sandra Maria Venturim, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3538	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146756, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Richard Matheus de Moraes Paiva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3539	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146757, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Izis Dias Duarte Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3540	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 147134, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cloves Guterres de Araujo Junior, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3541	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 147817, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eduardo Nader Costa Zampieri, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3542	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 149856, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Karla Goltara Calabrez, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3543	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 168258, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jaelson Jorge, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3545	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 174059, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Janete Novaes Correia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3546	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175554, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, João Emanuel Damasceno Schimit, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3547	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 182518, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jonatas Morais Vieira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3548	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 183141, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, José Francisco de Oliveira, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3549	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 185677, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliana Martins de Souza Vaz, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3551	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187428, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Leila Cristina Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3552	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187430, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Flavia Freitas do Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3553	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187431, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Juliana Deccottignies Nielsen, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3554	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187435, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marcio do Nascimento Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3555	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187439, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Guilherme Mendonça de Melo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3556	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187440, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Tamara Pagotto Gaburro, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3557	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187442, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gilson Correia da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3559	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187445, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gedion Caldas da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3560	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 249876, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Paulo B. da Silva Fonseca, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3562	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 250175, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Bruno Santos Viana, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3526	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 146738, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Zeneide Maria Dorzenoni Cardoso, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3544	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 171174, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Janete Mendel Cunha, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3561	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 250007, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Miguel Ribeiro de Araujo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
295	3550	PAD 521/2018	10/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 187426, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jaelson Jorge, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.					
284	3476	PAD 526/2018	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.766,72 P	2.766,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3382 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.					
259	3490	PAD 1126/2017	10/12/2018	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.807,17 P	1.807,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14912	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
				Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3195 do empenho 259, Via Internet Banking 143838, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14912 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 26.257,50. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Novembro/2018.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	3491	PAD 1126/2017	10/12/2018	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.996,86 P	1.996,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14912	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3196 do empenho 258, Via Internet Banking 143838, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14912 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Novembro/2018.</p>									
277	3492	PAD 527/2018	10/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3204 do empenho 277, Via Internet Banking 163854, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, Antônio Pereira Filho, em deslocamento VitóriaXXColatina/Gaçuí, no período de 11 à 13 de dezembro de 2018. Para realizar fiscalização e monitoramento de procedimentos administrativos de fiscalização, Memo de designação nº 1887/2018, 1888/2018, Despacho nº 435/2018 e 436/2018. Duas diárias e meia.</p>									
77	3478	529/2018	10/12/2018	ESCELSA S.A.	150,37 P	150,37	Nota Fiscal de Energia Elétrica	17853063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3200 do empenho 77, Via Internet Banking 288331, Nota Fiscal de Energia Elétrica 17853063 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia São Mateus, Instalação n. 1310770. Novembro/2018.</p>									
291	3479	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760570660	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3398 do empenho 291, Via Internet Banking 293070, DUA 2760570660 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.117.</p>									
291	3480	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760580541	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3399 do empenho 291, Via Internet Banking 293463, DUA 2760580541 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.104.</p>									
291	3481	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760589506	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3400 do empenho 291, Via Internet Banking 293741, DUA 2760589506 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala. 1.109.</p>									
291	3482	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760576277	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3401 do empenho 291, Via Internet Banking 293995, DUA 2760576277 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.116.</p>									
291	3483	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760599307	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3402 do empenho 291, Via Internet Banking 294302, DUA 2760599307 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.115.</p>									
291	3484	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760595654	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3403 do empenho 291, Via Internet Banking 294847, DUA 2760595654 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.110.</p>									
291	3485	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760602960	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3404 do empenho 291, Via Internet Banking 295167, DUA 2760602960 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala. 1.114.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	3486	PAD 518/2018	10/12/2018	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	68,72 P	68,72	DUA	2760607504	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3405 do empenho 291, Via Internet Banking 295467, DUA 2760607504 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para as Salas Locadas no Ed. AMES pelo Coren-ES, sendo as Salas: 1.104, 1.109, 1.110, 1.108, 1.111, 1.113, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 616,68. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Sala 1.108.									
173	3569	PAD 068/2017	11/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,94 P	364,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3483 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
174	3570	PAD 068/2017	11/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3484 do empenho 174, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
252	3576	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3231 do empenho 252, Via Internet Banking 167933, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Francilene de Jesus Souza, Comissão Eleitoral 1890/2018, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3579	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3471 do empenho 295, Via Internet Banking 187444, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, VERA LUCIA SOUZA FEDESZEN, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3609	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175317, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luciana Maria Alves da Silva CPF 002.917.527-56, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3610	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 120183, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gleyciele R. N. Souza, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3577	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3478 do empenho 295, Via Internet Banking 175312, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Tania Carneiro Maia, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3578	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175314, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marcelino Rodrigues de Souza CPF 057.722.837-40, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3580	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 149573, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Maria da Penha de Souza CPF 055.934.587-90, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3581	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 150157, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marizete Comin Imberti CPF 112.768.907-02, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3582	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 150629, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Maycon Rangel de Paula CPF 058.680.567-28, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3583	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 151111, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Mirlene Bichi CPF 979.117.207-20, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3584	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 151584, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Patricia Miller Padua Pereira CPF 008.008.167-30, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3585	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 152140, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Pedro Paulo Souza Amorim CPF 761.554.807-10, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3586	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 152567, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rita de Cássia Peixoto Vieira CPF 837.893.677-53, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3587	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 153013, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Robson Rodrigues CPF 034.706.407-85, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3588	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 153394, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rogério Gonçalo Coutinho CPF 925.030.207-04, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3589	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 153850, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Rosilania Dias Cunha Sant'Ana CPF 009.880.767-64, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3590	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 154646, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ruth dos Santos Souza CPF 001.749.187-80, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3591	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 161605, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Silvia Soares Cavaleri CPF 690.013.757-15, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3592	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 162606, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Tatiane da Silva Sant Anna CPF 128.072.667-97, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3593	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 162975, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vania Lucia Alves Moura CPF 756.809.047-72, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3594	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 163321, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Vera Lúcia Paschoal Brites Roc .CPF 817.844.067-91, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3595	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 163684, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Wemerson Barcelos Pinto CPF 112.079.027-13, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3596	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 163975, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alessandra Fabres Cunha CPF 776.808.205-20, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3597	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 164222, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Alex Muller Amorim CPF 139.314.057-29, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3598	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 164503, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Aline Ribeiro Santos CPF 058.331.507-01, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3599	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 164750, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Bianca Amelia Barbosa CPF 158.364.787-24, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3600	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 165059, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Celio Leonardo da Silva Oliveira CPF 132.143.437-50, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3601	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 165304, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elenice Caetano da Silva CPF 074.971.617-76, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3602	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 165610, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elizeu Coelho da Silva CPF 102.759.437-98, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3603	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 165896, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eric Rodrigues Teixeira CPF 125.721.247-85, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3604	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 166130, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eva Fátima Saltino da Costa CPF 479.206.457-00, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3605	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 169727, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Aldomario Ferreira da Silva CPF 526.024.867-87, Comissão Eleitoral 1890/2018, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3606	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175311, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Manoel Francisco do Rosário Fi CPF 135.037.648-52, Comissão Eleitoral 1890/2018, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3607	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175313, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Maria Adelaide Nunes Ronchetti CPF 893.556.367-68, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3608	PAD 521/2018	11/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 175315, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luciara Maria Lopes dos Santos CPF 045.775.567-90, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
275	3571	PAD 524/2018	11/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3107 do empenho 275, Via Internet Banking 138216, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de Conselheiro Secretário no dia 30 de novembro de 2018. 08 horas.									
275	3573	PAD 524/2018	11/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3049 do empenho 275, Via Internet Banking 139166, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Livingstone Gianizelli Gomes, Realizou atividades em representação do Coren-ES no Conselho Municipal do Idoso de Vitória no dia 19 de Setembro de 2018. 08 horas.									
275	3574	PAD 524/2018	11/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3057 do empenho 275, Via Internet Banking 139166, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Livingstone Gianizelli Gomes, realizou atividades de Conselheiro, emitiu parecer, conforme portaria n. 223/2018, no período de 16 à 26 de novembro de 2018. 08 horas.									
275	3575	PAD 524/2018	11/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3048 do empenho 275, Via Internet Banking 139166, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, Livingstone Gianizelli Gomes, Realizou atividades em representação do Coren-ES no Conselho Municipal do Idoso de Vitória no dia 15 de agosto de 2018. 08 horas.									
284	3568	PAD 526/2018	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.260,82 P	5.260,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3482 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
283	3572	PAD 155/2014	11/12/2018	KATIANE FABRES CUNHA	74,44 P	74,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado
Pago a KATIANE FABRES CUNHA, liquidação 3189 do empenho 283, Via Internet Banking 138559, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado à Katiane Fabres Cunha, ref. à Pagamento de passagem de ônibus, no deslocamento de Colatina x Vitória e vice-versa, para comparecimento a Oitíva relativo ao Proc. Ético. Conforme Outros. No valor de R\$ 74,44.									
173	3612	PAD 068/2017	12/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	435,76 P	435,76	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3518 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
284	3611	PAD 526/2018	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.436,12 P	6.436,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3517 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
173	3623	PAD 068/2017	13/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248,22 P	248,22	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3527 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3616	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 100912, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Divani Hell CPF 087.919.187-23, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3617	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 198542, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luanir Heberson Candeia CPF 022.683.047-01, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3618	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 199947, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Elvis Barbosa da Silva CPF 874.840.647-34, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3619	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 199028, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventual, Tânia Carneiro Maia CPF 897.339.087-20, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3620	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 183424, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luciano Frederico Faria, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018.									
295	3621	PAD 521/2018	13/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3328 do empenho 295, Via Internet Banking 100454, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eliez Luciani de Melo CPF 111.405.344-91, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
284	3622	PAD 526/2018	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.561,16 P	3.561,16	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3526 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
73	3615	527/2018	13/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3520 do empenho 73, Via Internet Banking 143545, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, em deslocamento VitóriaXLinhares no dia 06 de dezembro de 2018, Acompanhar profissional de Enfermagem em audiência no Ministério Público local. Meia diária.									
63	3613	PAD 2685/2016	13/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.210,00 P	1.210,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3116 do empenho 63, Via Internet Banking 177646, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. Locação de Salas Comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Ed. AMES, ambas com suas respectivas garagens, conforme Contrato nº 44/2016, Termo Aditivo nº 01/2017, PAD nº 2685/2016, Vigência 12/12/2017 a 11/12/2018, Pro-Rata 11 meses e 11 dias. 11 dias referente dezembro de 2017.									
109	3614	PAD 354/2017	13/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3114 do empenho 109, Via Internet Banking 1778872, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/04/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
173	3627	PAD 068/2017	14/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,57 P	262,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3537 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3637	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3331 do empenho 295, Envio TED 148157, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, CRISTIANE PIANOR DA SILVA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3635	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3533 do empenho 295, Envio TED 129986, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Luanir Heberson Candeia, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3636	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3534 do empenho 295, Envio TED 132528, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ELVIS BARBOSA DA SILVA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3629	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3326 do empenho 295, Via Internet Banking 143537, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Ednalva Batista dos Santos Nascimento, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3630	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3414 do empenho 295, Via Internet Banking 144078, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jackeline Rodrigues da Costa, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3631	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3472 do empenho 295, Via Internet Banking 147659, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gedion Caldas da Silva, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3632	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Cred. TED 144590, Pagamento 129986 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Devani Hell, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3633	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3328 do empenho 295, Via Internet Banking 148644, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eliez Luciani de Melo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3634	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Cred. TED 163897, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marci Jose Anselmo, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3628	PAD 521/2018	14/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Cred. TED 146535, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marciano Rodrigues de Souza, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
284	3626	PAD 526/2018	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.164,46 P	4.164,46	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3536 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
248	3625	PAD 2120/2011	14/12/2018	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.539,73 P	1.539,73	DUA	2758327320	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 3539 do empenho 248, Via Internet Banking 729969, DUA 2758327320 ref. a Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Complementar ao Empenho nº 128/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 4.095,03. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 25/04/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
77	3624	529/2018	14/12/2018	ESCELSA S.A.	248,07 P	248,07	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1244842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3538 do empenho 77, Via Internet Banking 729618, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1244842 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Energia elétrica sala Subseção Colatina, Identificação n. 12614. Dezembro/2018.									
173	3640	PAD 068/2017	17/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	363,93 P	363,93	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3558 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3643	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 127076, Seleccione... ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ADELMA MANOEL GUSTAVO, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018. Lançamento equivocado em duplicidade n/data.									
295	3658	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3411 do empenho 295, Envio TED 118890, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Fernando Balestrero, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3659	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3412 do empenho 295, Envio TED 126716, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Irenir de Paulo Ramos, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3660	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3327 do empenho 295, Envio TED 132711, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Eliete Fernandes Valadão, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
252	3646	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3231 do empenho 252, Via Internet Banking 119156, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, FRANCIENE DE JESUS SOUZA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3655	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3476 do empenho 295, Via Internet Banking 127076, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ADELMA MANOEL GUSTAVO, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3657	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 309091, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ZAINE HELENA GUEDES, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3642	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Via Internet Banking 127076, Transferência ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Adelman Manoel Gustavo, realizou atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018. Lançamento equivocado em duplicidade n/data.									
295	3656	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 308901, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, LUCIANA SILVA MARASTONI, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3653	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 308491, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ISRAEL CRISTO SILVA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3644	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 302226, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, LORRANA WANDERLEY DO NASCIMENTO, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3645	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 123214, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, LAUDICEIA DE SOUZA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3650	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 302489, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, JOAO PAULO DA SILVA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3648	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 119503, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, JOYCE PEIXOTO VIEIRA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3652	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 303096, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, LUCINEIDE ASTORI MAIOLI, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3651	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 302769, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, LEONORA SILVA LEITE, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3641	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 119156, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, FRANCILENE DE JESUS SOUZA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018. Lançamento equivocado.									
295	3654	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 308677, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, JOAO FERNANDO O MARQUES, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3647	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 122106, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, SIRLEI DE OLIVEIRA ROCHA, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
295	3649	PAD 521/2018	17/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 295, Envio TED 120816, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, FABIANA MODULO BARRETO, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									
284	3639	PAD 526/2018	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.219,48 P	4.219,48	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3557 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
161	3638	PAD 1276/2018	17/12/2018	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	395,00 P	357,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial
Pago a TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME, liquidação 3332 do empenho 161, Via Internet Banking 173113, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1604 ref. a Valor empenhado à Tribuna Publicidades LTDA – ME, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação da Portaria nº 125/2018 e Edital Eleitoral, atendendo a solicitação do COFEN Ofício nº 1249/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 395,00.									
173	3669	PAD 068/2017	18/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,08 P	242,08	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3580 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3664	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3471 do empenho 295, Envio TED 155984, Pagamento 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, VERA LUCIA SOUZA FEDESZEN, pelas atividades referente a Eleição Coren-ES - 2018. Portaria n. 250/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	3665	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, FRANCILENE DE JESUS SOUZA, liquidação 3231 do empenho 252, Envio TED 181005, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018, pelas atividades realizadas referente a Eleição Coren-ES - 2018.
295	3670	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3583 do empenho 295, Envio TEV 238881, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Claudio Bomfim de Jesus, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3671	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3584 do empenho 295, Envio TEV 969, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gislane A C Damaceno, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3672	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3585 do empenho 295, Envio TEV 2316, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Kauana Conceição Silva, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3673	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3586 do empenho 295, Envio TEV 2317, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Miqueias Samora Silva, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3674	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3587 do empenho 295, Envio TEV 3206, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lucinara Gomes de Araujo, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3675	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3588 do empenho 295, Envio TEV 4674, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Lorena dos Santos Silva, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3676	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3589 do empenho 295, Envio TEV 134628, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jaqueline Santana de Oliveira, realizou atividades durante a Eleição Coren-ES 2018.
295	3661	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3476 do empenho 295, Envio TED 179748, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ADELMA MANOEL GUSTAVO, conforme Memorando Coren nº 1890/2018.
295	3662	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3476 do empenho 295, Envio TEV 238726, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ADELMA MANOEL GUSTAVO, conforme Memorando Coren nº 1890/2018.
295	3663	PAD 521/2018	18/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3415 do empenho 295, Envio TED 180199, Memo Comissão Eleitoral nº 1890/2018, ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, JAQUELINE MEDEIROS, conforme Memorando Coren nº 1890/2018.
284	3668	PAD 526/2018	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.090,20 P	4.090,20	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3579 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	3667	PAD 527/2018	18/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3581 do empenho 277, Envio TED 157374, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, Robson Ferreira Silva, em deslocamento VitóriaXColatina nos dias 19 e 20 de dezembro de 2018. Portaria Coren-ES n. 268/2018. Uma diária e meia.									
109	3677	PAD 354/2017	18/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3114 do empenho 109, Envio TED 112657, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/04/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
63	3678	PAD 2685/2016	18/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.210,00 P	1.210,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3116 do empenho 63, Envio TED 112842, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. Locação de Salas Comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Ed. AMES, ambas com suas respectivas garagens, conforme Contrato nº 44/2016, Termo Aditivo nº 01/2017, PAD nº 2685/2016, Vigência 12/12/2017 a 11/12/2018, Pro-Rata 11 meses e 11 dias. 11 dias referente o mês de dezembro de 2017.									
293	3679	PAD 2685/2016	18/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3333 do empenho 293, Envio TED 151117, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 12/12/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
86	3666	528/2018	18/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	63,36 P	63,36	MEMO PROJU	1878/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3103 do empenho 86, Cheque 314956, MEMO PROJU 1878/2018 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/18 A 31/12/18.									
173	3684	PAD 068/2017	19/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,62 P	299,62	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3596 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
309	3710	PAD 521/2018	19/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3615 do empenho 309, Envio TEV 1058, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Renato Sebastião Nielsen dos Santos, realizou atividades referente a Eleição 2018, Portaria Coren-ES n. 250/2018.									
246	3685	PAD 2015/2018	19/12/2018	Comercial Norte Sul LTDA	6.127,07 P	6.127,07	Nota Fiscal	13069	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Comercial Norte Sul LTDA, liquidação 3392 do empenho 246, Envio TEV 95579577, Nota Fiscal 13069 ref. a Valor empenhado à Comercial Norte Sul LTDA, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de combustível automotivo (gasolina). O abastecimento será utilizados para atividades relacionadas ao período Eleitoral do Coren-ES, de 29/10/18 a 01/11/18 e de 30/10/18 a 01/11/18. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.662,64. Vigência de 29/10/18 a 01/11/18. Pro Rata 29/10/18 a 01/11/18.									
246	3686	PAD 2015/2018	19/12/2018	Comercial Norte Sul LTDA	74,34 P	74,34	Nota Fiscal	13046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Comercial Norte Sul LTDA, liquidação 3393 do empenho 246, Envio TEV 95579577, Nota Fiscal 13046 ref. a Valor empenhado à Comercial Norte Sul LTDA, ref. à Contratação de empresa para fornecimento de combustível automotivo (gasolina). O abastecimento será utilizados para atividades relacionadas ao período Eleitoral do Coren-ES, de 29/10/18 a 01/11/18 e de 30/10/18 a 01/11/18. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.662,64. Vigência de 29/10/18 a 01/11/18. Pro Rata 29/10/18 a 01/11/18.									
284	3683	PAD 526/2018	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.815,69 P	4.815,69	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3595 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
6	3680		19/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	83.989,67 P	83.989,67	Folha de Pagamento	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 13/2018, Folha de Pagamento 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Referente segunda parcela décimo terceiro salário 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	3705	PAD 527/2018	19/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3597 do empenho 277, Envio TEV 216425, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 73/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Antônio Adevaldo França, VitóriaXCachoeiro, em deslocamento nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018 para transportar cadeira, impressora e materiais de escritório para a Subseção. Uma diária e meia.									
6	3681		19/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	915,87 P	915,87	Folha de Pagamento	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 13/2018, Folha de Pagamento 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Referente segunda parcela décimo terceiro 2018. Colatina.									
6	3682		19/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	889,69 P	889,69	Folha de Pagamento	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 13/2018, Folha de Pagamento 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação Natalina - 13º Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Refente segunda parcela décimo terceiro salário 2018. Cachoeiro.									
272	3687	PAD 2105/2018	19/12/2018	FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.191,35 P	2.191,35	Nota Fiscal	2480	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Pago a FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 3396 do empenho 272, Envio TEV 254625, Nota Fiscal 2480 ref. a Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 06 a 09, 15 a 27, 29 a 45. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.191,35.									
274	3688	PAD 2105/2018	19/12/2018	FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	2480	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 3395 do empenho 274, Envio TEV 254625, Nota Fiscal 2480 ref. a Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 46. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 165,00.									
273	3689	PAD 2105/2018	19/12/2018	FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.210,00 P	2.210,00	Nota Fiscal	2480	6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos
Pago a FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 3397 do empenho 273, Envio TEV 254625, Nota Fiscal 2480 ref. a Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 10 a 14 e 28. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.210,00.									
271	3690	PAD 2105/2018	19/12/2018	FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	789,00 P	789,00	Nota Fiscal	2480	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Pago a FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 3394 do empenho 271, Envio TEV 254625, Nota Fiscal 2480 ref. a Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material para conservação e manutenção elétrica e hidráulica predial, na sede do COREN-ES. Itens: 01 a 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 789,00.									
11	3697		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.072,80 P	35.072,80	Guia de Previdência Social - GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3603 do empenho 11, PAG GPS 823799, Guia de Previdência Social - GPS 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário 2018 dos funcionários do COREN-ES. Sede.									
11	3698		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.209,21 P	29.209,21	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3146 do empenho 11, PAG GPS 823895, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Sede.									
11	3699		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	134,33 P	134,33	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3147 do empenho 11, PAG GPS 823895, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Termo de Rescisão. Sede.									
11	3700		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	738,82 P	738,82	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3148 do empenho 11, PAG GPS 823895, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/13º em Rescisão Contratual. Sede.									
11	3701		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.938,88 P	6.938,88	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3149 do empenho 11, PAG GPS 823895, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Férias dos funcionários do COREN-ES. Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3702		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3150 do empenho 12, PAG GPS 823895, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados ao COREN-ES. Sede.					
12	3703		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3170 do empenho 12, PAG GPS 823924, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados ao COREN-ES.					
11	3704		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3167 do empenho 11, PAG GPS 823924, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Colatina.					
11	3706		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,28 P	360,28	Guia de Previdência Social - GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3609 do empenho 11, PAG GPS 823728, Guia de Previdência Social - GPS 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário 2018. Cachoeiro.					
11	3707		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3608 do empenho 11, PAG GPS 823704, Guia de Previdência Social - GPS 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário 2018. Colatina.					
11	3708		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,28 P	360,28	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3163 do empenho 11, PAG GPS 823953, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cachoeiro.					
12	3709		19/12/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3164 do empenho 12, PAG GPS 823953, Guia de Previdência Social - GPS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados ao COREN-ES. Cachoeiro.					
264	3711	PAD 2115/2018	19/12/2018	PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	46.990,30 P	42.126,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	348	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
				Pago a PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME, liquidação 3264 do empenho 264, Envio TED 150357, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 348 ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Pagamento realizado a menor n/data.					
13	3696		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,16 P	17,16	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3166 do empenho 13, PAG DARF 423374, DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cachoeiro.					
13	3691		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.390,92 P	1.390,92	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3155 do empenho 13, PAG DARF 423183, DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Sede.					
13	3692		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,40 P	6,40	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3158 do empenho 13, PAG DARF 423183, DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Termo de Rescisão contratual. Sede.					
13	3693		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,18 P	35,18	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3159 do empenho 13, PAG DARF 423183, DARF PIS ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/13º em Rescisão Contratual. Sede.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	3694		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	330,42 P	330,42	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3160 do empenho 13, PAG DARF 423183, DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Férias. Sede.									
13	3695		19/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 P	17,67	DARF	PIS 11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3172 do empenho 13, PAG DARF 423294, DARF PIS 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Colatina.									
173	3722	PAD 068/2017	20/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,36 P	263,36	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3618 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
284	3721	PAD 526/2018	20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.138,97 P	4.138,97	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3617 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
277	3712	PAD 527/2018	20/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3598 do empenho 277, Envio TEV 40205, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 73/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Antônio Adevaldo França, VitóriaXColatina, em deslocamento para a Faculdade Unesc nos dias 19 e 20 de dezembro de 2018, para conduzir o funcionário Robson Ferreira para emissão de Inscrição dos profissionais. Uma diária e meia.									
77	3717	529/2018	20/12/2018	ESCELSA S.A.	158,98 P	158,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3599 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 848914, Recibo ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta Energia Número Instalação 160061687, Subseção de Cachoeiro, Dezembro/2018.									
77	3718	529/2018	20/12/2018	ESCELSA S.A.	185,95 P	185,95	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18302322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3600 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 849687, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18302322 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta Energia Subseção de Linhares, número de instalação 160571885. Dezembro/2018.									
238	3713	PAD 798/2017	20/12/2018	TICKET SERVIÇOS S.A.	715,41 P	715,41	Boleto	8257828	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3620 do empenho 238, PAG BOLETO 54397595, Boleto 8257828 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
278	3714	PAD 798/2017	20/12/2018	TICKET SERVIÇOS S.A.	2.788,59 P	2.788,59	Boleto	8257828	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3621 do empenho 278, PAG BOLETO 54397595, Boleto 8257828 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 35.621,71. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
278	3715	PAD 798/2017	20/12/2018	TICKET SERVIÇOS S.A.	11.587,12 P	11.587,12	Boleto	8258693	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3622 do empenho 278, PAG BOLETO 54398137, Boleto 8258693 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 35.621,71. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. janeiro/2018.									
311	3716	PAD 798/2017	20/12/2018	TICKET SERVIÇOS S.A.	8.668,88 P	8.668,88	Boleto	8258693	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3623 do empenho 311, PAG BOLETO 54398137, Boleto 8258693 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Complementar ao Empenho nº 238 e 278. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.668,88. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	3719	533/2018	20/12/2018	Viação Marilândia Ltda	272,80 P	272,80	Nota Fiscal	406	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 3624 do empenho 84, Envio TED 178648, Nota Fiscal 406 ref. a Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
94	3720	535/2018	20/12/2018	Viação Real Ita Limitada	422,40 P	422,40	Nota Fiscal	7278	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 3625 do empenho 94, Envio TED 179057, Nota Fiscal 7278 ref. a Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Linhares-ES para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 27.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Janeiro/2018.									
174	3776	PAD 068/2017	21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,80 P	46,80	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3629 do empenho 174, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
173	3780	PAD 068/2017	21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,80 P	231,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3627 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. referente o dia 20/12/2018.									
173	3781	PAD 068/2017	21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,80 P	231,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3628 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
252	3756	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3091 do empenho 252, Envio TED 156360, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rosana Ferreira Soares dos Santos, Realizou atividades na Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Portaria 214/2018. 04 horas									
252	3757	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3229 do empenho 252, Envio TED 156360, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rosana Ferreira Soares dos Santos, Realizou atividades referente a Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho - CTET, no dia 04 de dezembro de 2018. Portaria n. 214/2018. 05 horas.									
252	3760	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3005 do empenho 252, Envio TEV 115444, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Romildo Galvão, realizou atividades no período de 02 à 30 de outubro de 2018, realizando o planejamento, organização e execução do projeto para participação do Coren-ES no 21º CBCENF, em Campinas-SP. Portaria n. 157/2018. 48 horas.									
252	3761	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3054 do empenho 252, Envio TEV 115444, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Romildo Galvão, Realizou atividades pertinentes ao planejamento, organização e a execução do projeto para participação do Coren-ES no 21º CBCENF. Portaria n, 157/2018, no período de 01 à 23 de novembro de 2018. 48 horas.									
252	3762	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3089 do empenho 252, Envio TEV 115799, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Alessandra Murari Porto Ferreira, Realizou atividades na Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Portaria 214/2018. 04 horas									
295	3763	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3387 do empenho 295, Envio TEV 115799, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Alessandra Murari Porto Ferreira, realizou atividades referente a Portaria 214/2018 no dia 07 de dezembro de 2018. 05 horas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	3764	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3092 do empenho 252, Envio TED 148233, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Paulo Roberto Gonçalves de Souza, Realizou atividades na Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Portaria 214/2018. 04 horas</p>									
295	3765	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3386 do empenho 295, Envio TED 148233, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Paulo Roberto Gonçalves de Souza, realizou atividades referente a Portaria 214/2018 no dia 07 de dezembro de 2018. 05 horas.</p>									
252	3766	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2954 do empenho 252, Envio TED 151713, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Kallinca Venturini de araujo, realizou atividades de Sub Coordenadora dos Anjos da Enfermagem no período de 01 à 25 de outubro de 2018. Portaria n. 077/2014. 40 horas.</p>									
252	3767	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3004 do empenho 252, Envio TED 151713, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Kallinca Venturini de Araújo, realizou atividades no período de 02 à 26 de outubro de 2018, realizaando o planejamento, organização e execução do projeto para participação do Coren-ES no 21º CBCENF, em Campinas-SP. Portaria n. 157/2018. 48 horas.</p>									
252	3768	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3055 do empenho 252, Envio TED 151713, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Kallinca Venturini de Araújo, Realizou atividades pertinentes ao planejamento, organização e a execução do projeto para participação do Coren-ES no 21º CBCENF. Portaria n, 157/2018, no período de 01 à 23 de novembro de 2018. 48 horas.</p>									
252	3769	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3093 do empenho 252, Envio TED 150825, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Frigeri Salles Melchioris, Realizou atividades na Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Portaria 214/2018. 04 horas</p>									
252	3770	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3228 do empenho 252, Envio TED 150825, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Frigeri Salles Melchioris, Realizou atividades referente a Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho - CTET, no dia 04 de dezembro de 2018. Portaria n. 214/2018. 05 horas.</p>									
295	3771	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3385 do empenho 295, Envio TED 150825, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Frigeri Salles Melchioris, realizou atividades referente a Portaria 214/2018 no dia 07 de dezembro de 2018. 05 horas..</p>									
252	3772	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3050 do empenho 252, Envio TED 150184, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Synara Maria Gomes da Silva, Participou da Reunião de Instauração e Deliberações da Comissão de Instrução Ética 05/2018 no dia 25 de outubro de 2018. Portaria n. 78/2018. 08 horas.</p>									
252	3777	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3090 do empenho 252, Envio TED 155500, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Magda Ribeiro de Castro Soares, Realizou atividades na Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho no dia 26 de novembro de 2018. Portaria 214/2018. 04 horas</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3778	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3388 do empenho 295, Envio TED 155500, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Magda Ribeiro de Castro Soares, realizou atividades referente a Portaria 214/2018 no dia 07 de dezembro de 2018. 05 horas.</p>									
252	3782	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3227 do empenho 252, Envio TED 148233, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Paulo Roberto Gonçalves de Souza, Realizou atividades referente a Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho - CTET, no dia 04 de dezembro de 2018. Portaria n. 214/2018. 05 horas.</p>									
294	3725	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,40 P	9,40	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 161445, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Fernando Balestreiro, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3726	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,40 P	9,40	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 162406, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Felipe Salvalaio de Vargas, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3727	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	29,00 P	29,00	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 164627, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Janir dos Santos Lopes, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3728	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	19,60 P	19,60	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 116859, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Israel Cristo Silva, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3729	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	10,90 P	10,90	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 220395, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Geraldo Fernandes Alves, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3730	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,20 P	9,20	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 164176, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Wemerson Barcelos Pinto, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3731	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	18,00 P	18,00	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 220645, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cleuslei Alves, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3732	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	29,00 P	29,00	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, DEVOL TED 165044, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Neiton Baia de Lima, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3733	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	4,60 P	4,60	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 220840, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Miguel Ribeiro de Araujo, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.</p>									
294	3734	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,20 P	9,20	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 221070, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Diego C. Alves, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3735	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,20 P	9,20	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 165596, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Dario Morozine Brambate, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3736	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	14,00 P	14,00	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 221303, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, José Carlos Moreira, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3737	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	24,00 P	24,00	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 221541, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Kleber Luis Barata dos Santos, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3738	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	17,10 P	17,10	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 221803, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Jonas Teixeira de Meira, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3739	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	8,70 P	8,70	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 166203, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gean Caldas Souza Silva, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3740	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	28,30 P	28,30	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 222049, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Marlon Santos de Jesus, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3741	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	23,90 P	23,90	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 167016, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Gedion Caldas da Silva, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3742	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	4,60 P	4,60	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 167641, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, André Braz Matos, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
294	3743	PAD 2550/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,20 P	9,20	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 149050, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cristiano Vieira dos Santos, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30.				
309	3744	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação do empenho 309, Envio TED 186888, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, Cloves Guterres de Araujo Junior, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.				
295	3753	PAD 521/2018	21/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3384 do empenho 295, Envio TEV 224235, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rosangela Fernandes Alves França, realizou atividades referente a Portaria 25/2012 no período de 01 à 14 de novembro de 2018. Coordenação Estadual Anjos da Enfermagem Núcleo Espírito Santo. 40 horas.				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	3752	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3094 do empenho 275, Envio TED 169369, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Jaudete Silva Frontino De Nadai, Realizou atividades de Conselheira emissão de Parecer referente o PAD n. 1.969/2017. Portaria n. 211/2018. 08 horas.</p>									
256	3758	PAD 523/2018	21/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	5/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3207 do empenho 256, Envio TEV 115218, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 5/2018 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, Participou da reunião realizada em 03 de dezembro de 2018.</p>									
275	3759	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	2.340,00 P	2.340,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3390 do empenho 275, Envio TEV 115218, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, realizou atividades de conselheiro Presidente no período de 03 à 08 de dezembro de 2018. 48 horas.</p>									
275	3773	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3256 do empenho 275, Envio TEV 115070, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Realizou atividades de Conselheira Tesoureira no período de 23 à 29 de novembro de 2018. 36 horas.</p>									
256	3774	PAD 523/2018	21/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	05/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3209 do empenho 256, Envio TEV 115070, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 05/2018 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Participou da reunião realizada em 03 de dezembro de 2018.</p>									
275	3775	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3322 do empenho 275, Envio TEV 115070, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Realizou atividades de Conselheira Tesoureira no período de 03 à 07 de dezembro de 2018. 36 horas.</p>									
275	3749	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3099 do empenho 275, Envio TED 169980, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Júnior, Representar o Coren-ES, em audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde no 2º quadrimestre de 2018. Portaria 233/2018. no dia 23 de novembro de 2018. 08 horas.</p>									
275	3750	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3095 do empenho 275, Envio TED 169980, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Júnior, Realizou atividades de Conselheiro emissão de Parecer referente o Ofício CRM 7.215/2018. Portaria n. 219/2018. no período de 15 à 19 de novembro de 2018. 08 horas.</p>									
275	3751	PAD 524/2018	21/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3095 do empenho 275, DEVOL TED 169980, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Júnior, Realizou atividades de Conselheiro emissão de Parecer referente o Ofício CRM 7.215/2018. Portaria n. 219/2018. no período de 15 à 19 de novembro de 2018. 08 horas. Devolvido do banco.</p>									
284	3779	PAD 526/2018	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.381,33 P	4.381,33	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3626 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	3747	PAD 1936/2017	21/12/2018	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Elizabeth Moser, liquidação 3633 do empenho 96, Envio TEV 114575, RPA 12/2018 ref. a Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/02/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.</p>									
277	3755	PAD 527/2018	21/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3636 do empenho 277, Envio TEV 5720, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 73/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Antônio Adevaldo França, em deslocamento VitóriaXLinharesXSão Matheus, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2018, Para transportar cadeiras, materiais e escritório e material de informática. Uma diária e meia.</p>									
216	3754	PAD 582/2013	21/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.299,29 P	2.987,51	Fatura	177235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 3635 do empenho 216, PAG BOLETO 334633, Fatura 177235 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, MEMO 1309/2018, ref. Contratação de empresa para prestação de serviços e venda de produtos pela ECT, conforme Contrato nº 9912331994, Termo Aditivo nº 8, PAD nº 582/2013, Vigência 07/09/2018 a 06/09/2019, Pro-Rata 03 meses e 23 dias. Valor do Contrato R\$ 150.000,00. Novembro/2018.</p>									
279	3723	PAD 2385/2018	21/12/2018	GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	7.764,00 P	7.764,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressores
<p>Pago a GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, liquidação 3519 do empenho 279, Envio TEV 117981, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ref. a Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico para Eleições, sendo: 01 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 86 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 86 un.; 03 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 7.764,00.</p>									
301	3724	PAD 2385/2018	21/12/2018	GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	1.935,00 P	1.935,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressores
<p>Pago a GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, liquidação 3619 do empenho 301, Envio TEV 117981, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1350 ref. a Valor empenhado à Grafita Gráfica e Editora, ref. à Aquisição de material gráfico para Eleições, sendo: 01 – Caderno com lista de votantes – Quadro I, 86 un.; 02 – Caderno com lista de votantes – Quadro II e III, 86 un.; 03 - Cédulas de Votação – Quadro I, 10.000 un.; 04 - Cédulas de Votação – Quadro II e III, 36.000 un. Complementar ao Empenho nº 279/2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.935,00.</p>									
269	3745	PAD 1939/2017	21/12/2018	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 3631 do empenho 269, Envio TEV 114402, RPA 12/2018 ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.</p>									
253	3748	PAD 1728/2018	21/12/2018	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 3634 do empenho 253, Envio TEV 114755, RPA 12/2018 ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R\$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.</p>									
268	3746	PAD 1938/2017	21/12/2018	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 3632 do empenho 268, Envio TEV 131634, RPA 12/2018 ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Empenho Complementar ao nº 80/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 20/11/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.</p>									
173	3784	PAD 068/2017	24/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	418,77 P	418,77	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3638 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.</p>									
174	3785	PAD 068/2017	24/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,80 P	46,80	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3629 do empenho 174, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.</p>									
284	3783	PAD 526/2018	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.021,91 P	7.021,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3637 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
282	3794	PAD 314/2018	26/12/2018	A P N Nascimento Móveis e Equipamentos para Escritório	3.844,94 P	3.844,94	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a A P N Nascimento Móveis e Equipamentos para Escritório, liquidação 3525 do empenho 282, Envio TED 159748, Nota Fiscal 587 ref. a Valor empenhado à A P N Nascimento Móveis e Equipamentos para Escritório, ref. à Estante de aço aberta; com 6 bandejas reguláveis com 3 dobras nas laterais e reforço central. Reforçadas e reguláveis de altura; Medidas aproximadas: 200x92x40cm; Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; Suporta 30kg por prateleira. Acompanha parafusos com porcas sextavadas zincados com qualidade suficiente para montagem; Pés com sapatas plásticas protetoras; Pintada por meio de um processo eletrostático com tinta epóxi na cor cinza; Tratamento anti-ferrugem. Entrega e montagem por conta da contratada. Lote 01. Conforme Contrato. No valor de R\$ 3.844,94. Pregão Eletrônico nº 016/2018.									
250	3793	PAD 1261/2018	26/12/2018	Atuante Comercio Mag Store	14.999,00 P	14.999,00	Nota Fiscal	1545	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a Atuante Comercio Mag Store, liquidação 3477 do empenho 250, Envio TED 160407, Nota Fiscal 1545 ref. a Valor empenhado à Atuante Comercio Mag Store, ref. à Aquisição de 35 (trinta e cinco) Cadeiras Ergonômica SKY Alta – Back System Evolution Certificada ABNT e 03 (três) Mesas 120x60x75 em material MDP 15mm para atender o Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 14.999,00. Pregão Eletrônico nº 018/2018.									
173	3787	PAD 068/2017	26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,24 P	346,24	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3640 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
295	3792	PAD 521/2018	26/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.920,00 P	1.920,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3389 do empenho 295, Envio TEV 91657, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rejane da Silva Amorim, realizou atividades referente a Portaria 007/2018 no período de 14 à 30 de novembro de 2018. 64 horas.									
284	3786	PAD 526/2018	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.263,01 P	5.263,01	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3639 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
254	3791	PAD 519/2018	26/12/2018	GVBUS	3.042,80 P	3.042,80	Boleto	2580871	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3644 do empenho 254, PAG BOLETO 416380, Boleto 2580871 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 82/2018. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
111	3789	PAD 329/2017	26/12/2018	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.162,50 P	3.162,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 3642 do empenho 111, Envio TED 156501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 165 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 31/03/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
83	3790		26/12/2018	SETPES	1.306,80 P	1.306,80	Boleto	1078703	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 3643 do empenho 83, PAG BOLETO 416920, Boleto 1078703 ref. a Valor empenhado à SETPES, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 19.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
308	3788	PAD 528/2018	26/12/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	309,49 P	309,49	MEMO PROJU	1980/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 3641 do empenho 308, Cheque 314955, MEMO PROJU 1980/2018 ref. a Valor empenhado à Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Conforme Outros. No valor de R\$ 309,49.									
209	3803	PAD 441/2016	27/12/2018	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.051,88 P	911,07	Fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3676 do empenho 209, Envio TED 150388, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, conforme PAD 441/2016, Contrato nº035/2016, Termo Aditivo nº 3, Pregão Eletrônico nº 016/2016, Vigência 09/08/2018 a 08/08/2019, Pro-Rata 4 meses e 23 dias. Valor Estimado de Pro-Rata para 2018 de R\$ 11.900,00. Valor do Contrato R\$ 55.000,00. Novembro/2018.									
267	3804	PAD 441/2016	27/12/2018	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.867,73 P	1.726,91	Fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3665 do empenho 267, Envio TED 150388, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.710,07. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. Novembro/2018.									
173	3832	PAD 068/2017	27/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,56 P	150,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3680 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.									
257	3805	PAD 107/2014	27/12/2018	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	249,20 P	249,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 3664 do empenho 257, Envio TED 149938, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 586 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 243/2018. Dezembro/2018.									
243	3806	PAD 107/2014	27/12/2018	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	2.367,01 P	2.367,01	Nota Fiscal	4468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 3675 do empenho 243, Envio TED 149938, Nota Fiscal 4468 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
315	3829	PAD 107/2014	27/12/2018	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	109,87 P	109,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4468	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 3678 do empenho 315, Envio TED 149938, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4468 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Complementar ao Empenho nº 243/2018. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 109,87. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/10/18 a 31/12/18. Complementar referente a liquidação 3675.									
149	3801	PAD 398/2017	27/12/2018	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Boleto	36208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 3663 do empenho 149, PAG BOLETO 61235598, Boleto 36208 ref. a Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 10/05/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
294	3828	PAD 2550/2018	27/12/2018	Colaboradores Eventuais	9,20 P	9,20	MEMO Diretoria	1930/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3391 do empenho 294, Envio TED 149050, MEMO Diretoria 1930/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30. Cristiano Vieira dos Santos, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018.									
284	3831	PAD 526/2018	27/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.191,37 P	2.191,37	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3679 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18.									
77	3833	529/2018	27/12/2018	ESCELSA S.A.	5,88 P	5,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3753 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 921419, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568650 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia elétrica Sl. 1.005 Ed. Ames Instalação n. 342772. Dezembro/2018. complementar a liquidação 3752.									
318	3834	PAD 529/2018	27/12/2018	ESCELSA S.A.	17,14 P	17,14	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3752 do empenho 318, PAG LUZ/GAS 921419, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568650 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Complementar ao Empenho nº 77/2018. No valor de R\$ 17,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Conta energia elétrica Sl. 1.005 Ed. Ames Instalação n. 342772. Dezembro/2018.									
77	3796	529/2018	27/12/2018	ESCELSA S.A.	513,31 P	513,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3656 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 39972, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568590 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.004 Ed. Ames, Instalação n. 342771. Dezembro/2018.									
77	3797	529/2018	27/12/2018	ESCELSA S.A.	330,03 P	330,03	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568458	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3659 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 40263, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568458 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.003 Ed. Ames, Instalação n. 342770. Dezembro/2018.									
77	3798	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	135,43 P	135,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3655 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 40464, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568716 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.010 Ed. Ames, Instalação n. 342777. Dezembro/2018.									
77	3799	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	233,76 P	233,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3658 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 40732, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568831 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.113 Ed. Ames, Instalação n. 342759. Dezembro/2018.									
77	3800	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	320,46 P	320,46	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3657 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 41004, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568798 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.112 Ed. Ames, Instalação n. 342758. Dezembro/2018.									
77	3819	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	247,30 P	247,30	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3654 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 919114, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568239 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.116 Ed. Ames, Instalação n. 342761. Dezembro/2018.									
77	3820	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	185,94 P	185,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3653 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 919348, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568879 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.114 Ed. Ames, Instalação n. 342760. Dezembro/2018.									
77	3821	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	205,09 P	205,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3651 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 919598, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568056 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.109 Ed. Ames, Instalação n. 352751. Dezembro/2018.									
77	3822	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	164,93 P	164,93	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18567932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3652 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 919885, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18567932 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.102 Ed. Ames, Instalação n. 342749. Dezembro/2018.									
77	3823	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	149,79 P	149,79	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18567994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3648 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 920135, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18567994 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.103 Ed. Ames, Instalação n. 342750. Dezembro/2018.									
77	3824	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	353,41 P	353,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3649 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 920410, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568301 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.116 Ed. Ames, Instalação n. 342763. Dezembro/2018.									
77	3825	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	516,47 P	516,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18563319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3650 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 920682, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18563319 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.116 Ed. Ames, Instalação n. 663227. Dezembro/2018.									
77	3826	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	256,08 P	256,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18563101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3647 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 920941, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18563101 ref. a VALOR EMPENHADO A ECELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.109 Ed. Ames, Instalação n. 611584. Dezembro/2018.									
77	3827	529/2018	27/12/2018	ECELSA S.A.	23,02 P	23,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	18568176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3660 do empenho 77, PAG LUZ/GAS 921180, Nota Fiscal de Energia Elétrica 18568176 ref. a VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. Conta energia Sl. 1.108 Ed. Ames, Instalação n. 342755. Dezembro/2018.									
90	3802	PAD 0595/2013	27/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.148,19 P	2.850,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3662 do empenho 90, PAG BOLETO 61250398, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43726 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.345,19, R\$ 401,50 e 401,50. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 37.778,28. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
99	3807	PAD 1644/2012	27/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	715,09 P	715,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3677 do empenho 99, PAG BOLETO 61250725, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15041 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durentre 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. proporcional. Dezembro/2018.									
100	3808	PAD 017/2013	27/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3661 do empenho 100, PAG BOLETO 61472059, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15040 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
319	3835	PAD 1022/2018	27/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	312,87 P	312,87	Gui de Depósito Judicial - JF	5641812272	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3751 do empenho 319, Cheque 314927, Gui de Depósito Judicial - JF 5641812272 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Atendimento a intimação do Processo nº 0014463-69.2009.4.02.5001 da ação ordinária entre o Coren-ES e a Associação Rural Boa Esperança-ES. No valor de R\$ 312,87.									
310	3795	PAD 2014/2018	27/12/2018	Localiza Rent A Car	168,00 P	168,00	Fatura	2686556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Localiza Rent A Car, liquidação 3646 do empenho 310, Envio TED 150776, Fatura 2686556 ref. a Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 168,00.									
190	3830	PAD 767/2017	27/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3071 do empenho 190, Envio TED 152803, Recibo ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. Segunda parcela de taxa extra referente Dezembro/2018.									
192	3818	PAD 290/2017	27/12/2018	Telefônica Brasil S.A.	253,33 P	253,33	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	959736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3645 do empenho 192, PAG FONE 918210, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 959736 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Contrato nº 38/2017. No valor de R\$ 5.000,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 01/01/18 a 21/09/18. Complementar ao Empenho nº 49/2018. Dezembro/2018.									
228	3816	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	152,86 P	152,86	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	882551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3674 do empenho 228, PAG FONE 917691, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 882551 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
228	3809	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	118,49 P	118,49	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	863161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3672 do empenho 228, PAG LUZ/GAS 909492, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 863161 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
229	3810	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	106,99 P	106,99	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	863161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3671 do empenho 229, PAG LUZ/GAS 909492, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 863161 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
229	3811	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	97,00 P	97,00	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	852267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3670 do empenho 229, PAG LUZ/GAS 916493, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 852267 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
228	3812	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	109,33 P	109,33	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	852267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3673 do empenho 228, PAG FONE 916493, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 852267 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
229	3813	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	22,00 P	22,00	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	837101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3668 do empenho 229, PAG FONE 917182, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 837101 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
229	3814	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	40,99 P	40,99	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	837101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3667 do empenho 229, PAG FONE 917182, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 837101 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
228	3815	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	103,80 P	103,80	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3666 do empenho 228, PAG FONE 917182, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender as Subseções do Coren-ES. Média de Ligações Estimadas. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 4.852,64. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
229	3817	PAD 1136/2017	27/12/2018	Telemar Norte Leste S/A	70,99 P	70,99	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	882551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3669 do empenho 229, PAG FONE 917691, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 882551 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Internet com Link compartilhado para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 02/2018. No valor de R\$ 8.445,60. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 10/09/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
313	3838	PAD 518/2018	28/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3683 do empenho 313, PAG BOLETO 62210509, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio: Sala Alugada 1.010. Dezembro/2018.									
313	3839	PAD 518/2018	28/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3684 do empenho 313, PAG BOLETO 62211006, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio: Sala Alugada 1.111. Dezembro/2018.									
85	3840	518/2018	28/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.773,19 P	1.773,19	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3681 do empenho 85, PAG BOLETO 62211676, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio das salas nº 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e Garagem 0050 e 0102, ambas de Propriedade do COREN-ES. E salas nº 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113 e GR'S 0014, 0022, 0023, 0037, 0133 e 0149, ambas alugadas pelo COREN-ES. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
313	3841	PAD 518/2018	28/12/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.866,34 P	1.866,34	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3682 do empenho 313, PAG BOLETO 62211676, Boletto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio:Propriedade do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e- R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.Alugada: R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67); R\$ 167,99 – Sl. 1.103; R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; R\$ 189,91 – Sl. 1.108; R\$ 237,01 – Sl. 1.109; R\$ 110,65 – Sl. 1.110; R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e R\$ 141,87 – Sl. 1.113. Complementar ao Empenho nº 85/2018. No valor de R\$ 2.087,64. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pagamento complementar da liquidação n. 3681.</p>									
321	3880	PAD 022/2014	28/12/2018	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	1.149,99 P	1.149,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, liquidação 3759 do empenho 321, Envio TED 128238, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Complementar ao Empenho nº 98/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 1.149,99. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 17/02/18 a 31/12/18. Janeiro/2018.</p>									
327	3972	PAD 441/2016	28/12/2018	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	815,84 P	815,84	Fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3813 do empenho 327, Envio TED 150388, Fatura 12/2018 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 3.897,09. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. Passagens aéreas de Wladimilson Gama Almeida ida 28/11/2018 e volta 29/11/2018, Empenho complementar 209.</p>									
215	3873	1765/2018	28/12/2018	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 3687 do empenho 215, Envio TED 126929, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.</p>									
173	3982	PAD 068/2017	28/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,58 P	244,58	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3754 do empenho 173, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 167.088,60. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18.</p>									
174	3984	PAD 068/2017	28/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 174, Débito Automático 112018, Extrato Bancário 12/2018 ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 5.654,00. Vigência de 05/05/18 a 04/05/19. Pro Rata 05/05/18 a 31/12/18. DB CEST PJ, pago efetivamente dia 17/12/2018, lançado por equívoco no empenho de serviços de cobrança. Identificado e corrigido n/data.</p>									
295	3948	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.640,00 P	2.640,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3559 do empenho 295, Envio TEV 228879, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Elias de Souza Lima, Realizou atividades da Comissão Eleitoral 2018, no período 01 à 14 de dezembro de 2018. - Portaria n. 125/2018 e 153/2018. 88 horas.</p>									
309	3949	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3707 do empenho 309, Envio TEV 229104, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rosangela Fernandes Alves França, realizou atividades conforme portaria 25/2012, no período de 03 à 17 de dezembro de 2018. 40 horas.</p>									
295	3955	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3531 do empenho 295, Envio TEV 234224, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Alessandra Murari Porto Ferreira, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 214/2018 no dia 12 de dezembro de 2018. 05 horas.</p>									
309	3956	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.640,00 P	2.640,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3742 do empenho 309, Envio TEV 241613, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rejane da Silva Amorim, realizou atividades conforme portaria n. 007/2018 - Coordenação da câmara Técnica de Processos éticos e disciplinar no período de 03 à 27/12/2018. 88 horas.</p>									
309	3957	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3743 do empenho 309, Envio TEV 241841, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Romildo Galvão, realizou atividades conforme portaria n. 157/2018 no período de 04 à 20/12/2018. 40 horas.									
309	3958	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3744 do empenho 309, Envio TEV 241841, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Romildo Galvão, realizou atividades conforme portaria n. 157/2018 no dia 26/12/2018. 08 horas.									
312	3960	PAD 525/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3808 do empenho 312, Envio TED 152978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 129/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 900,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Ana Christina dos Santos, em deslocamento VitóriaXFlorianópolis no período 16 à 18 de outubro de 2018, Participar do Seminário Descriminalização do Aborto. Duas diárias e meia. Sem saldo de empenho na data do pagamento.									
295	3976	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3708 do empenho 295, Envio TEV 229573, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Carolina de Araújo Valls, realizou atividades conforme portaria 004/2018 no dia 17 de dezembro de 2018. 08 horas.									
295	3986	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Elizabeth Sores Dornelas Tixe, liquidação 3413 do empenho 295, Via Internet Banking 146748. Ref. atividades realizadas nas eleições 2018, conf. Portaria 250/2018. Pago efetivamente em 10/12/2018. Ocorreu dois pagamentos no mesmo dia à colaboradora, porém um foi estornado e o outro registrado como movimentação financeiro, o mesmo foi identificado e corrigido n/data.									
295	3987	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Paulo Cesar Sessa Machado, liquidação 3407 do empenho 295, Envio TED 157104, Pagamento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pago efetivamente em 18/12/2018, registrado e identificado n/data.									
295	3988	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Portaria Coren-ES	250/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Rafael Sena de Paula, liquidação 3591 do empenho 295, Envio TEV 7286, Portaria Coren-ES 250/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pago efetivamente dia 18/12/2018, não registrado por equívoco. Identificada e pago n/data.									
309	3836	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3748 do empenho 309, Envio TEV 124321, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Elias de Souza Lima, realizou atividades referente a comissão eleitoral 2018 conforme portaria n. 125/2018 e 153/2018 no período de 17 à 20 de dezembro de 2018. 32 horas.									
309	3837	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3749 do empenho 309, Envio TED 164452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rodrigo Thiago Barbieri, realizou atividades referente a comissão eleitoral 2018 conforme portaria n. 125/2018 e 153/2018 no período de 17 à 20 de dezembro de 2018. 32 horas									
295	3845	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.680,00 P	1.680,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3523 do empenho 295, Envio TED 107266, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Synara Maria Gomes da Silva, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 007/2018, no período de 20/11, 03 e 04 de dezembro de 2018. 56 horas.									
295	3846	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3522 do empenho 295, Envio TED 107566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Synara Maria Gomes da Silva, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 98/2018, no dia 11 de dezembro de 2018. 08 horas.									
295	3847	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3528 do empenho 295, Envio TED 107925, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rosana Ferreira Soares dos Santos, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 214/2018 no dia 12 de dezembro de 2018. 05 horas.									
309	3999	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Wemerson Barcelos Pinto, liquidação do empenho 309, Envio TED 101177, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
295	3849	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3529 do empenho 295, Envio TED 108537, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Magda Ribeiro de Castro Soares, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 214/2018 no dia 12 de dezembro de 2018. 05 horas.									
295	3852	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3530 do empenho 295, Envio TED 108794, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. mPatrícia Frigeri Salles Melchior, Realizou atividades referente a Portaria Coren-ES n. 214/2018 no dia 12 de dezembro de 2018. 05 horas.									
309	4000	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Eliene Oliveira Amorim, liquidação do empenho 309, Envio TEV 178144, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3909	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3710 do empenho 309, Envio TED 195673, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Kallinca Venturini de Araújo, Realizou atividades referente a portaria n. 157/2018, no período de 05 à 21 de dezembro de 2018. 40 horas.									
309	3910	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3709 do empenho 309, Envio TED 195673, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Kallinca Venturini de Araújo, Realizou atividades referente a portaria n. 157/2018, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018. 16 horas.									
309	3911	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3747 do empenho 309, Envio TED 196091, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 29.255,95. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Juliana Mesquita de Souza, realizou atividades referente a comissão eleitoral 2018 conforme portaria n. 0153/2018 no período de 17 à 20 de dezembro de 2018. 32 horas									
295	3912	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3562 do empenho 295, Envio TED 196091, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Juliana Mesquita de Souza, Realizou atividades da Comissão Eleitoral 2018, no período 29 e 30 de novembro de 2018. - Portaria n. 153/2018. 16 horas.									
295	3913	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.640,00 P	2.640,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3561 do empenho 295, Envio TED 196091, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Juliana Mesquita de Souza, Realizou atividades da Comissão Eleitoral 2018, no período 01 à 14 de dezembro de 2018. - Portaria n. 125/2018 e 153/2018. 88 horas.									
295	3914	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	2.640,00 P	2.640,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3560 do empenho 295, Envio TED 197425, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Rodrigo Thiago Barbieri, Realizou atividades da Comissão Eleitoral 2018, no período 01 à 14 de dezembro de 2018. - Portaria n. 125/2018 e 153/2018. 88 horas.									
295	3985	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1890/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Hybla Miotto Nascimento, liquidação do empenho 295, Envio TEV 387752, Memo Comissão Eleitoral 1890/2018 ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 69. Conforme Outros. No valor de R\$ 90.744,05. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Pago efetivamente dia 06/12/2018, registrado n/data por falta de saldo no empenho.									
309	3989	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Alessandra de Jesus Souza Batista, liquidação do empenho 305, Envio TED 102913, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3996	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Juliano Baia Silva, liquidação do empenho 309, Envio TEV 238575, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3992	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Wanderson Barcelos Pinto, liquidação do empenho 309, Envio TEV 238307, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018 ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3993	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Evandro Meneli, liquidação do empenho 309, Envio TED 199232, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3998	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Eduardo Nader Costa Zampieri, liquidação do empenho 309, Envio TED 100758, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3994	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Gedion Caldas da Silva, liquidação do empenho 309, Envio TED 199716, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho..									
309	3995	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Eduarda da Silva Cipriano, liquidação do empenho 309, Envio TEV 238442, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3991	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Jonatas Morais Vieira, liquidação do empenho 309, Envio TED 198960, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
309	3997	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Renato Sebastião Nielsen dos Santos, liquidação do empenho 309, Envio TEV 237890, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018, ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	3990	PAD 521/2018	28/12/2018	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Memo Comissão Eleitoral	1919/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Marlon Santos de Jesus, liquidação do empenho 309, Envio TEV 238150, Memo Comissão Eleitoral 1919/2018 ref. ref. atividades realizadas a Eleição Coren-ES/ 2018. Portaria n.250/2018. Pago efetivamente dia 18/12/2018, registrado n/data por falta de saldo em empenho.									
328	4001	PAD 240/2014	28/12/2018	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	403,35 P	403,35	Boleto	1108291118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação do empenho 328, Via Internet Banking 38451422, Boleto 1108291118 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 403,35. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018. Ref. 11/2018 pago efetivamente dia 04/12/2018, registrado n/data por falta de empenho.									
255	3843	PAD 712/2016	28/12/2018	Condominio Laguna Center	241,68 P	241,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 3690 do empenho 255, PAG BOLETO 62565162, Boleto ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.									
275	3954	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3693 do empenho 275, Envio TEV 233758, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Jamilson Januário dos Santos, Realizou atividades referente a portaria n. 270/2018 no dia 19 de dezembro de 2018. 08 horas.									
314	3920	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3745 do empenho 314, Envio TED 199954, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Jaudete Silva Frontino DE Nadai, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.									
314	3950	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3746 do empenho 314, Envio TEV 233545, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Diego Nobre Costabeber, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.									
314	3844	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3716 do empenho 314, Envio TED 100549, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Suedina Penha Stofel, Participou da reunião Extraordinária realizada em 26/12/2018.									
275	3939	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3706 do empenho 275, Envio TEV 227669, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, realizou atividades de Conselheira Tesoureira no período de 17 à 27 de dezembro de 2018. 48 horas.									
314	3940	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3705 do empenho 314, Envio TEV 227669, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 07 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Participou da Reunião realizada em 26/12/2018.									
314	3941	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3704 do empenho 314, Envio TEV 227669, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Participou da Reunião Extraordinária realizada em 26/12/2018.									
256	3942	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 3703 do empenho 256, Envio TEV 227669, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Participou da Reunião realizada em 19/12/2018.									
256	3943	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3702 do empenho 256, Envio TEV 227669, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria 12 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Participou da Reunião realizada em 19/12/2018.									
256	3944	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	10	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3541 do empenho 256, Envio TEV 227669, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 10 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, participou da reunião no dia 14 de dezembro de 2018.									
256	3945	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3543 do empenho 256, Envio TEV 227669, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
275	3946	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3563 do empenho 275, Envio TEV 227669, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Realizou atividades de Conselheira Tesoureira no período de 10 à 13 de dezembro de 2018. 32 horas.									
275	3947	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3582 do empenho 275, Envio TEV 227669, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Onízia Alves Batista Cândido, Realizou atividades de Conselheira Tesoureira no dia 01 de dezembro de 2018. 08 horas.									
256	3973	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3544 do empenho 256, Envio TED 191433, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Livingstone Gianzelli Gomes, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
256	3974	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3549 do empenho 256, Envio TEV 233336, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Suédina Penha Stofel de Souza, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
256	3951	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3694 do empenho 256, Envio TEV 233758, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Jamilson Januário dos Santos, Participou da reunião realizada em 19 de dezembro de 2018.									
256	3952	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3695 do empenho 256, Envio TEV 233758, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Jamilson Januário dos Santos, Participou da reunião Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2018.									
275	3953	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 3692 do empenho 275, Envio TEV 233758, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Jamilson Januário dos Santos, Realizou atividades referente a portaria n. 212/2018 no período de 23, 25 de novembro e 18 dezembro de 2018. 08 horas.									
256	3975	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3551 do empenho 256, Envio TEV 233758, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Jamilson Januário dos Santos, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
314	3977	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3716 do empenho 314, Envio TEV 233336, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Suédina Penha Stofel, Participou da reunião Extraordinária realizada em 26/12/2018.									
256	3978	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3550 do empenho 256, Envio TED 100549, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Júnior, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
256	3979	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3546 do empenho 256, Envio TED 190176, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Georgete dos Santos Ferreira, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.									
256	3858	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	05/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3208 do empenho 256, Envio TED 109120, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 05/2018 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Participou da reunião realizada em 03 de dezembro de 2018.									
275	3863	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3524 do empenho 275, Envio TED 109593, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de Conselheiro Secretário no período de 03 à 07 de dezembro de 2018. 32 horas.									
275	3866	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3521 do empenho 275, Envio TED 109593, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de Conselheiro Secretário nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018. 16 horas.									
275	3884	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3736 do empenho 275, Envio TED 190176, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Georgete dos Santos Ferreira, realizou atividades referente a portaria n. 267/2018, no período de 19 à 27 de dezembro de 2018. 16 horas.									
314	3885	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3735 do empenho 314, Envio TED 190176, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Georgete dos Santos Ferreira, Participou da reunião extraordinária realizada em 26/12/2018.									
314	3887	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 3734 do empenho 314, Envio TED 190176, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Georgete dos Santos Ferreira, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.
275	3893	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3723 do empenho 275, Envio TED 190682, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de conselheiro secretário portaria n. 267/2018 no dia 27/12/2018. 08 horas.
275	3894	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3722 do empenho 275, Envio TED 190682, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades de conselheiro Secretário nos dias 20 e 21/12/2018. 16 horas.
275	3895	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3721 do empenho 275, Envio TED 190682, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Realizou atividades conforme portaria n. 269/2018 no dia 18/12/2018. 08 horas.
314	3896	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3720 do empenho 314, Envio TED 190682, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Participou da reunião Extraordinária realizada em 26/12/2018.
256	3971	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3545 do empenho 256, Envio TED 191080, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Hulle, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.
314	3897	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3719 do empenho 314, Envio TED 190682, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 07 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Participou da reunião realizada em 26/12/2018.
314	3898	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3718 do empenho 314, Envio TED 190682, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.
314	3899	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3717 do empenho 314, Envio TED 190682, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria 12 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Felipe Piassi da Silva, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.
275	3981	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3740 do empenho 275, Envio TED 191080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Patrícia Hulle, realizou atividades conforme portaria n. 266/2018 no período de 18 à 26/12/2018. 16 horas.
275	3900	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 3741 do empenho 275, Envio TED 191080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Patricia Hulle, realizou atividades conforme portaria n. 267/2018 nos dias 19, 20 e 27/12/2018. 16 horas.
275	3901	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3740 do empenho 275, Envio TED 191080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Patricia Hulle, realizou atividades conforme portaria n. 266/2018 no período de 18 à 26/12/2018. 16 horas.
275	3902	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3739 do empenho 275, Envio TED 191080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Patricia Hulle, realizou atividades conforme portaria n. 004/2018 no dia 17/12/2018. 08 horas.
314	3903	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3738 do empenho 314, Envio TED 191080, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patricia Hulle, Participou da reunião extraordinária realizada em 26/12/2018.
314	3904	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3737 do empenho 314, Envio TED 191080, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patricia Hulle, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.
275	3905	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3733 do empenho 275, Envio TED 191433, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Livingstone Gianizelli Gomes, realizou atividades conforme portaria n. 265/2018, no dia 20/12/2018. 08 horas.
275	3906	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3732 do empenho 275, Envio TED 191433, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Livingstone Gianizelli Gomes, realizou atividades conforme Ofício 667/2018/2018/GAB/PRES/COREN-ES, no dia 12/12/2018. 08 horas.
314	3907	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3731 do empenho 314, Envio TED 191433, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Livingstone Gianizelli Gomes, Participou da Reunião Extraordinária em 26/12/2018.
314	3908	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3730 do empenho 314, Envio TED 191433, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Livingstone Gianizelli Gomes, Participou da Reunião em 19/12/2018.
256	3915	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3553 do empenho 256, Envio TED 197901, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Nilta Campista da Silva, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.
314	3916	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
							Pago a Conselheiros, liquidação 3711 do empenho 314, Envio TED 197901, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Nilta Campista da Silva, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.		
256	3917	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3552 do empenho 256, Envio TED 198288, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Lucinete da Penha Galvão Carlos, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.		
314	3918	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3712 do empenho 314, Envio TED 198288, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Lucinete da Penha Galvão Carlos, Participou da reunião realizada em 26/12/2018.		
314	3919	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3715 do empenho 314, Envio TED 199532, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Maria Aparecida Thomazini, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.		
314	3921	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3714 do empenho 314, Envio TED 198688, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Josimar Bento dos Santos, Participou da reunião realizada em 26/12/2018.		
314	3922	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3713 do empenho 314, Envio TED 198688, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Josimar Bento dos Santos, Participou da reunião realizada em 19/12/2018.		
256	3923	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
							Pago a Conselheiros, liquidação 3547 do empenho 256, Envio TED 198688, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Josimar Bento dos Santos, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.		
275	3924	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
							Pago a Conselheiros, liquidação 3729 do empenho 275, Envio TED 226747, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, Realizou atividades referente a portaria n. 228/2018 no período de 01 à 04 de novembro de 2018. 08 horas.		
275	3925	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
							Pago a Conselheiros, liquidação 3728 do empenho 275, Envio TED 226747, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, Realizou atividades referente a portaria n. 267/2018 no período de 19 à 27 de dezembro de 2018. 16 horas.		
275	3926	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
							Pago a Conselheiros, liquidação 3727 do empenho 275, Envio TED 226747, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, Realizou atividades referente a portaria n. 232/2018 no período de 12 à 17 de dezembro de 2018. 08 horas.		
275	3927	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 3726 do empenho 275, Envio TED 226747, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, realizou atividades conforme portaria n. 271/2018 no dia 13/12/2018. 08 horas.
314	3928	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3725 do empenho 314, Envio TED 226747, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, Participou da Reunião Extraordinária em 26/12/2018.
314	3929	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3724 do empenho 314, Envio TED 226747, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 5.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, Participou da Reunião em 19/12/2018.
256	3930	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3548 do empenho 256, Envio TED 226747, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Marta Priscila Dantas de Macedo, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.
256	3931	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	06	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3540 do empenho 256, Envio TEV 226994, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 06 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, participou da reunião no dia 14 de dezembro de 2018.
256	3932	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Lista de Presença do Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3542 do empenho 256, Envio TEV 226994, Lista de Presença do Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, participou da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 14 de dezembro de 2018.
275	3933	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	390,00 P	390,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3701 do empenho 275, Envio TEV 226994, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, realizou atividades inerentes aos cargo de Presidente deste Regional no dia 27/12/2018. 08 horas.
275	3934	PAD 524/2018	28/12/2018	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3700 do empenho 275, Envio TEV 226994, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complemento do empenho estimativo nº 110. Conforme Outros. No valor de R\$ 52.590,00. Vigência de 01/08/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, realizou atividades inerentes aos cargo de Presidente deste Regional no período de 17 à 21/12/2018. 32 horas.
256	3935	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Lista de Presença do Plenário	5	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3699 do empenho 256, Envio TEV 226994, Lista de Presença do Plenário 5 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, Participou da Reunião Extraordinária realizada em 26/12/2018.
256	3936	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria	07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3698 do empenho 256, Envio TEV 226994, Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria 07 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimilson Gama Almeida, Participou da Reunião realizada em 26/12/2018.
256	3937	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Lista de Presença do Plenário	416	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 3697 do empenho 256, Envio TEV 226994, Lista de Presença do Plenário 416 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimison Gama Almeida, Participou da Reunião realizada em 19/12/2018.									
256	3938	PAD 523/2018	28/12/2018	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Diretoria	12	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3696 do empenho 256, Envio TEV 226994, Ata de Reunião Ordinária de Diretoria 12 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Wladimison Gama Almeida, Participou da Reunião realizada em 19/12/2018.									
325	3970	PAD 526/2018	28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.320,14 P	2.320,14	Cota Parte 25% COFEN	1108271218	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3810 do empenho 325, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 1108271218 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 2.320,14. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Valor Complementar.									
284	3983	PAD 526/2018	28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.841,57 P	1.841,57	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3811 do empenho 284, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 71/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Parcial por falta de saldo em empenho, complemento pago na liquidação nº 3810.									
323	3959	PAD 159/2009	28/12/2018	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	931,18 P	931,18	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 3758 do empenho 323, Envio TEV 287184, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 931,18. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 08/03/18 a 31/12/18. Janeiro/2019.									
290	3876		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	726,81 P	726,81	Aviso de Férias	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 290, DB SALÁRIO , Aviso de Férias 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com 1/3 de Férias - Abono Constitucional s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 8/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 508 - 1/3 Const. Férias. Sede.									
303	4002		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	550,65 P	550,65	Termo de Rescisão	05/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 05/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. férias em rescisão contratual Frederico Zacche acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em maio/2018.									
303	4003		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	183,55 P	183,55	Termo de Rescisão	05/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 05/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. 1/3 férias em rescisão contratual Frederico Zacche acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em maio/2018.									
303	4004		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.010,71 P	1.010,71	Termo de Rescisão	09/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 09/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. férias em rescisão contratual Cristiano Juncar acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em Setembro/2018.									
303	4005		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	336,90 P	336,90	Termo de Rescisão	09/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 09/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. 1/3 de férias em rescisão contratual Cristiano Juncar acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em Setembro/2018.									
303	4006		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.919,00 P	1.919,00	Termo de Rescisão	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 11/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. férias em rescisão contratual Eliezer acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em Novembro/2018.									
303	4007		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	639,67 P	639,67	Termo de Rescisão	11/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 11/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Vlr. ref. 1/3 de férias em rescisão contratual Eliezer acerto de conta orçamentária, pago efetivamente em Novembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	3848		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	64.556,69 P	64.556,69	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 1 - Salário. Sede.						
1	3850		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	7.346,24 P	7.346,24	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 1 - Salários de Cargos em Comissão. Sede						
2	3851		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	22.384,76 P	22.384,76	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 30- Cargos Comissionados. Sede.						
3	3853		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.575,99 P	6.575,99	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Cargos em Comissão s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod.814 - Cargos em Comissão. Sede.						
4	3854		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 399- Grat. Controle Interno. Sede.						
4	3855		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 411 - Gratif. Pregoeiro. Sede.						
4	3856		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.229,03 P	3.229,03	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor. Sede.						
4	3857		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.391,62 P	2.391,62	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financ. RH. Sede.						
4	3859		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro. Sede.						
4	3860		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	757,70 P	757,70	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 459 - Gratif. Gestão de Contratos. Sede.						
306	3861		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	642,30 P	642,30	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 306, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 459 - Gratif. Gestão de Contratos. Sede.						
306	3862		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	
				Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 306, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria. Sede.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	3864		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.040,39 P	1.040,39	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 306, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 461 - Gratif. Coord. Subseção. Sede.									
306	3865		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	157,32 P	157,32	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 306, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 04/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.250,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 817 - Gratif. CPL. Sede.									
5	3867		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	12.347,28 P	12.347,28	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Tempo de Serviços - Anuênio s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 3460- Anuênio. Sede.									
289	3875		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.180,45 P	2.180,45	Aviso de Férias	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 289, DB SALÁRIO , Aviso de Férias 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Vencidas e Proporcionais s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 7/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata . Cod. 501- Férias. Sede.									
5	3877		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	298,77 P	298,77	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Tempo de Serviços - Anuênio s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 3460 - Anuênio. Anuênio s/Saldo de Salário em Rescisão Contratual.Sede.									
2	3878		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	8.210,02 P	8.210,02	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Ref. Saldo de Salário em Rescisão Contratual. Sede.									
305	3881		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.946,08 P	1.946,08	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 305, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 02/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Ref. Saldo de Salário em Rescisão Contratual. Sede.									
303	3886		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	22.928,42 P	22.928,42	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Ref. Férias indenizadas em Rescisão Contratual. Sede.									
303	3888		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	7.642,81 P	7.642,81	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 303, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Férias Indenizadas dos funcionários do COREN-ES. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.300,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Ref. 1/3 de Férias Indenizadas em Rescisão Contratual. Sede.									
1	3889		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 1 - Salários. Cachoeiro.									
5	3890		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	16,99 P	16,99	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Tempo de Serviços - Anuênio s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 3460 - Anuênio. Cachoeiro.									
1	3891		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Salário s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 1 - Salários. Colatina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3892		28/12/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	67,95 P	67,95	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente Gratificação por Tempo de Serviços - Anuênio s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cod. 3460- Anuênio. Colatina.									
65	3872		28/12/2018	ESTAGIARIOS	2.521,00 P	2.521,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 65, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS, referente Bolsa Estágio s/Folha de Pagamento n/Mês. Cod. 7456 - Bolsa Estágio. Sede.									
307	3874		28/12/2018	ESTAGIARIOS	729,00 P	729,00	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 307, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Estagiários. Complementar ao Empenho nº 065/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 729,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 7456 - Bolsa Estágio. Sede.									
316	3882	PAD 354/2017	28/12/2018	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3691 do empenho 316, Envio TED 131711, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Complementar ao Empenho nº 109/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 1.529,90. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. Janeiro/2018.									
14	3961		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	10.679,78 P	10.679,78	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3794 do empenho 14, PAG BOLETO 529633, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES.									
14	3962		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	836,39 P	836,39	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3795 do empenho 14, PAG BOLETO 529633, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Rescisão Contratual do COREN-ES.									
14	3963		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	232,58 P	232,58	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3796 do empenho 14, PAG BOLETO 529633, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Férias do COREN-ES. Sede.									
14	3964		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	7.009,18 P	7.009,18	GFIP	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3604 do empenho 14, PAG BOLETO 529633, GFIP 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Segunda Parcela do Décimo Terceiro Salário do COREN-ES. Sede.									
14	3965		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	71,18 P	71,18	GFIP	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3611 do empenho 14, PAG BOLETO 529502, GFIP 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Segunda Parcela do Décimo Terceiro Salário 2018. Cacheiro.									
14	3966		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	137,24 P	137,24	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3802 do empenho 14, PAG BOLETO 529502, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Cachoeiro.									
14	3967		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	73,27 P	73,27	GFIP	13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3610 do empenho 14, PAG BOLETO 521456, GFIP 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Segunda parcela do décimo terceiro salário 2018. Colatina.									
14	3968		28/12/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	141,33 P	141,33	GFIP	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 3806 do empenho 14, PAG BOLETO 521456, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, referente FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários do COREN-ES. Colatina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	3969	PAD 1644/2012	28/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.300,20 P	1.300,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3809 do empenho 326, PAG BOLETO 61250725, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15041 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durante 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Complementar ao Empenho nº 90/2018. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 1.300,20. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/03/18 a 31/12/18. Liquidação complementar 3677.</p>									
276	3868	PAD 2014/2018	28/12/2018	Localiza Rent A Car	8.205,92 P	8.205,92	Fatura	214010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Localiza Rent A Car, liquidação 3685 do empenho 276, Envio TED 114271, Fatura 214010 ref. a Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 8.208,86.</p>									
310	3871	PAD 2014/2018	28/12/2018	Localiza Rent A Car	168,00 P	168,00	Fatura	2686556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Localiza Rent A Car, liquidação 3646 do empenho 310, Envio TED 114628, Fatura 2686556 ref. a Valor empenhado à Localiza Rent a Car , ref. à Locação de veículos de transporte de passageiros, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de servidores e equipamentos por todo Estado durante as Eleições do Coren-ES. Sendo, Item A: 28 veículos modelo hatch ou sedan, motor 1.0, ou superior; Item B: 6 veículos modelo sedan, motor 1.4, ou superior. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 168,00.</p>									
320	3980	PAD 1905/2017	28/12/2018	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3815 do empenho 320, Envio TED 127618, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Complemento ao Empenho nº 263/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 1.052,05. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Janeiro/2019.</p>									
195	3842	PAD 686/2013	28/12/2018	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Locação Automóveis		6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3689 do empenho 195, Envio TED 111749, Recibo de Locação Automóveis ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. Dezembro/2018.</p>									
66	3870	PAD 1331/2015	28/12/2018	ROBSON FERREIRA DA SILVA	308,88 P	308,88	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado
<p>Pago a ROBSON FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxSerra Sede e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 107/2015. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.600,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Cod. 404 - Indenização Transp. Urbano. Sede.</p>									
178	3869		28/12/2018	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	381,60 P	381,60	Folha de Pagamento	12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade
<p>Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 178, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 12/2018 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2018 a 05/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.400,00. Cod. 115- Insalubridade 20%. Sede.</p>									
322	3879	PAD 767/2017	28/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.067,42 P	1.067,42	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3756 do empenho 322, Envio TED 127948, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.067,42. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Complementar ao Empenho nº 143/2018. Janeiro/2018.</p>									
190	3883	PAD 767/2017	28/12/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3688 do empenho 190, Envio TED 132037, Recibo ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 02/05/18 a 31/12/18. janeiro/2019.</p>									
Total de pagamentos: 752					880.440,38	873.895,11			
Total líquido:						873.895,11			