

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1	07/01/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, deslocamento VitóriaXPonto BeloXMucurici no período de 14 à 18 de janeiro de 2019. Conforme Memo de Designação n. 25/2019 PAD 19/2019 e 26/2019 PAD 20/2019. Quatro diárias e meia.										
40	2	07/01/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, deslocamento VitóriaXPonto BeloXMucurici no período de 14 à 18 de janeiro de 2019. Conforme Memo de Designação n. 25/2019 PAD 19/2019 e 26/2019 PAD 20/2019. Quatro diárias e meia.										
40	3	07/01/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Adevaldo França, deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim no dia 07 de janeiro de 2019. Transporte de materiais de escritório e informática para Subseção. Meia diária.										
32	4	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	5	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	6	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	7	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	8	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	9	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	10	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	11	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	12	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Ana Paula Rosseto Martinelli, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	13	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	14	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	15	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	16	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	17	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	18	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	19	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	20	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	21	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
32	22	07/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 417 do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Compareceu na Reunião realizada no dia 07 de janeiro de 2019.										
40	23	07/01/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	1.260,00	1.260,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Adriani Geralda Ribeiro, deslocamento VitóriaXBrasília no período de 21 à 24 de janeiro de 2019, Comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, conforme Ofício Circular n. 212/2018/GAB/PRES do Cofen. Três diárias e meia.										
24	24	08/01/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	124,00	0,00	124,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Janeiro/2019.										
52	25	07/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	561,71	561,71	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados em 02/01/2019, empenho realizado em 25/02/2019.										
39	26	07/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.144,35	4.144,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados em 02/01/2019, Empenho realizado em 25/02/2019.										
52	27	07/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	379,65	379,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados em 03/01/2019, Empenho realizado em 25/02/2019.										
39	28	07/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.003,16	6.003,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados em 03/01/2019, Empenho realizado em 25/02/2019.										
53	29	07/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	70,84	70,84	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados em 03/01/2019, Empenho realizado em 25/02/2019.										
52	30	07/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	585,61	585,61	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados em 04/01/2019, Empenho realizado em 25/02/2019.										
39	31	07/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.491,93	10.491,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados em 04/01/2019, Empenho realizado em 21/02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	32	07/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	369,52	369,52	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	33	07/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.822,56	6.822,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	34	08/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	452,25	452,25	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	35	08/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.552,81	8.552,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
51	45	08/01/2019	PAD 1561/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95	248,95	0,00	248,95	248,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente RPA do favorecido INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, conforme pregão eletrônico. Dezembro/2018.										
50	46	08/01/2019	PAD 325/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, Locação sala 1.111 Ed. Ames, Janeiro/2019.										
48	47	08/01/2019	PAD 326/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação sala 1.010 Ed. Ames, Janeiro/2019.										
24	48	08/01/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	124,00	124,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA do favorecido Michelle Meyreles de Souza, prestação de serviços de faxina, subseção de Linhares, Janeiro/2019. Foi realizado apenas uma faxina no período em detrimento a férias da funcionário responsável pela subseção.										
47	49	08/01/2019	PAD 159/2009		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.412,09	931,18	931,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo de Aluguel do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Locação sala 1.112 Ed. Ames, Fevereiro/2019.										
56	50	08/01/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, Locação sala subseção de Linhares, Janeiro/2019.										
33	51	08/01/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação sala 1.003, 1.004, 1.005 e três vagas de garagens, Janeiro/2019.										
55	52	08/01/2019	PAD 1773/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.440,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, Locação sala 1.102 e 1.103 Ed. Ames. Janeiro/2019.										
60	53	08/01/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, Locação sala subseção de Colatina, Janeiro/2019.										
52	54	09/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	855,78	855,78	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	55	09/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.763,32	14.763,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
61	56	09/01/2019	PAD 153/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 43 do favorecido SAESA DO BRASIL LTDA, Locação de Impressoras, Dezembro/2018.										
52	57	10/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	754,16	754,16	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	58	10/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	59	10/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.001,06	14.001,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
41	60	11/01/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.575,00	1.575,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, deslocamento VitóriaXBrasília, no período de 21 à 24 de janeiro de 2019, Participar da reunião de trabalho da Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen. Portaria Coren-ES n. 001/2019, Ofício Circular n. 212/2018/GAB/PRES/COFEN. Três diárias e meia.										
54	61	11/01/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	1.177,01	0,00	1.177,01	87,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente DUA nº 2775286822 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, Publicações realizadas, Dezembro/2018.										
29	62	11/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	273,78	0,00	273,78	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 19511710 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia subseção de São Mateus, Número Instalação 1310770, Dezembro/2018.										
29	63	11/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	232,40	232,40	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 19959601 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia subseção de Linhares, Número Instalação 160571885, Janeiro/2019.										
30	64	11/01/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	242,87	242,87	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1356994 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Conta energia subseção de Colatina, Número Instalação 12614, Janeiro/2019.										
52	65	11/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	652,72	652,72	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	66	11/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	11.736,92	11.736,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	67	14/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	670,17	670,17	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	68	14/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.802,20	10.802,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
28	69	14/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro no período de 02 à 04 de janeiro de 2019. 24 horas.										
28	70	14/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Realizou atividades de Conselheiro Secretário no período de 02 à 13 de janeiro de 2019. 24 horas.										
52	71	15/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	704,37	605,37	99,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	72	15/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	73	15/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.158,91	9.158,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	74	16/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	883,03	883,03	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	75	16/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	76	16/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	15.852,58	15.852,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
28	77	16/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro no período de 07 à 11 de janeiro de 2019. 24 horas.										
49	78	16/01/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	454,50	454,50	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8303454 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, para Daniely Paiva Reinholz, durante o mês de janeiro/2019.										
52	79	17/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	659,43	659,43	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	80	17/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.440,19	12.440,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	81	18/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	641,87	641,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	82	18/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	83	18/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.124,35	12.124,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
59	84	18/01/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	88.958,23	2.862,59	2.862,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Fatura nº 179617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, Serviços de Postagem e malote. Dezembro/2018.										
52	85	21/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	633,84	633,84	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	86	21/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.826,21	9.826,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Requerimento nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, prestação de serviços.										
28	87	21/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Realizou atividades na Sede: administração do Conselho; Gestão administrativo-financeiro do Conselho; Assessoramento da Presidência; Supervisão de serviços dos chefes do setor; Execução de atribuições que foram delegadas pela Diretoria/Presidência, no período de 14 à 21 de janeiro de 2019. 16 horas.										
28	88	21/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro: Reuniões pontuais nos setores; encaminhamento de demandas relacionadas ao Conselho; Respostas de e-mail da Tesouraria; Estudo de possível mudança da Sede do Conselho; Identificação e localização dos PAD's que foram arquivados a cerca de locação do espaço no 20º e 21º do Edifício Ames; Levantamento de Imóveis que poderiam comportar a estrutura organizacional do Conselho e seus setores, no período de 14 a 17 de janeiro de 2019. 24 horas.										
40	89	21/01/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Laécio Carlos Guimarães, em deslocamento VitóriaXBrasília no período de 22 a 24 de janeiro de 2019, conforme portaria Coren-ES n. 26/2019 e Ofício Circular n. 004/2019/GAB/PRES/COFEN, Participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizados nos dias 23 e 24 de janeiro de 2019. Duas diárias e meia.										
28	90	21/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, realizou atividades referente a emissão de parecer fundamentado conforme a Resolução Cofen n. 564/2017 e demais normas, esclarecendo se os fatos relatados na denuncia apresentada têm indícios de infração ética e se apresenta as condições de admissibilidade para abertura de processo ético PAD 2183/2018. Portaria Coren-ES n. 007/2019, no período de 11 a 16 de janeiro de 2019. 08 horas.										
62	91	21/01/2019	PAD 1936/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Elizabeth Moser	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00.										
63	92	21/01/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	0,00	230,00	2.300,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, 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. Janeiro/2019										
66	93	21/01/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	0,00	230,00	2.530,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, 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. Janeiro/2019.										
29	94	21/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	167,57	167,57	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20244126 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Subseção Cachoeiro, número instalação 160061687. Janeiro/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	95	22/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	582,26	582,26	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	96	22/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.927,38	10.927,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
64	97	22/01/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	3.400,00	234,28	234,28	0,00	1.841,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente MEMO CPL nº 113/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa de pregão eletrônico referente o PAD 2310/2018 - Contratação empresa para serviços terceirizado de higienização, limpeza e conservação para a Sede do Coren-ES. Janeiro/2019										
29	98	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	523,42	523,42	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225048 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.112 Ed. Ames, Instalação nº 342758. Janeiro/2019.										
29	99	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	234,53	234,53	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224748 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.104 Ed. Ames, Instalação nº 342751. Janeiro/2019.										
29	100	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	515,75	515,75	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225406 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.004 Ed. Ames, Instalação nº 342771. Janeiro/2019.										
29	101	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,78	22,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225467 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.005 Ed. Ames, Instalação nº 342772. Janeiro/2019.										
29	102	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	156,30	156,30	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20219908 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.109 Ed. Ames, Instalação nº 611584. Janeiro/2019.										
29	103	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	276,69	276,69	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225200 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342761. Janeiro/2019.										
29	104	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	237,43	237,43	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225076 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.113 Ed. Ames, Instalação nº 342759. Janeiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	105	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	372,11	372,11	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225341 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.003 Ed. Ames, Instalação nº 342770. Janeiro/2019.										
29	106	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	45,41	45,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224916 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.110 Ed. Ames, Instalação nº 342756. Janeiro/2019.										
29	107	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	158,01	158,01	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224889 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.103 Ed. Ames, Instalação nº 342750 Janeiro/2019.										
29	108	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	223,06	223,06	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224636 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.102 Ed. Ames, Instalação nº 342749. Janeiro/2019.										
29	109	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	45,41	45,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224984 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.111 Ed. Ames, Instalação nº 342757. Janeiro/2019.										
29	110	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	227,26	227,26	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225143 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.114 Ed. Ames, Instalação nº 342760. Janeiro/2019.										
29	111	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	93,31	93,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225736 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.010 Ed. Ames, Instalação nº 342777. Janeiro/2019.										
29	112	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,78	22,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20224849 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.108 Ed. Ames, Instalação nº 342755. Janeiro/2019.										
29	113	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	457,41	457,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20225261 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342763. Janeiro/2019.										
29	114	22/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	635,28	635,28	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 20220099 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica, Sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 663227. Janeiro/2019.										
52	115	23/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	707,55	707,55	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	116	23/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.170,69	12.170,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	117	24/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	689,70	689,70	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	118	24/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.320,89	12.320,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
43	119	24/01/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente MEMO PROJU nº 132/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Custas processuais remanescentes do processo de execução fiscal n. 5003997-13.2018.4.02.5001.										
49	120	24/01/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	21.516,00	20.886,00	630,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8327968 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., emissão e fornecimento de vale alimentação para empregados Coren-ES. fevereiro/2019.										
49	121	24/01/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	2.844,00	2.844,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8328134 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., emissão e fornecimento de vale refeição dos Empregados Coren-Es, Fevereiro/2019.										
37	122	24/01/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	304,80	304,80	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 7710 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. Ref. fevereiro/2019.										
38	123	24/01/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	264,00	264,00	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 432 do favorecido Viação Marilândia Ltda, Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. ref. fevereiro/2019.										
32	124	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	125	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Juliana Olosi Calheiros, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	126	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	127	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	128	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	129	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos Jesus, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	130	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	131	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	132	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	133	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	134	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	135	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
32	136	24/01/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.										
52	137	25/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	788,15	788,15	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	138	25/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	13.285,29	13.285,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	139	28/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	922,38	922,38	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	140	28/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	15.757,95	15.757,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
35	141	28/01/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 2603454 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. ref. Fevereiro/2019.										
70	142	28/01/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente DAM nº 201900001359 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala Comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping, Subseção de Colatina.										
71	143	28/01/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Município de Linhares	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente DAM nº 201900100000807 do favorecido Município de Linhares, Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, Subseção de Linhares.										
72	144	28/01/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82,56	82,56	82,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente DAM nº 2001 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala nº 03, Subseção de São Mateus.										
39	145	29/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	17.525,18	17.525,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	146	29/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	991,17	991,17	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	147	30/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	337,50	262,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, realizou atividades de Busca, análise e negociação de preço para locação de sala para a subseção em cachoeiro, conforme portaria n. 33/2019, no período de 28 a 31 de janeiro de 2019. 16 horas.										
52	148	30/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	2.151,65	2.151,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	149	30/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	34.055,08	34.055,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Requerimento nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. Cota-Parte.										
28	150	31/01/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro de Gerenciamento superior quanto ao financeiro do Coren-ES em conjunto com a presidente; Coordenação e supervisão maior, com o presidente e elaboração da proposta orçamentária do Conselho para o próximo exercício; Acompanhamento da execução do orçamento do Conselho; Fiscalização das despesas, empenhos e liquidações; Viabilização de propostas de redução de despesas com aluguel do Conselho. No período de 21 a 25 de janeiro de 2019. 24 horas.										
52	151	31/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	2.020,24	2.020,24	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	152	31/01/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	37.454,87	37.454,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
73	153	21/01/2019	PAD 1936/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00.										
74	154	21/01/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, 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. Janeiro/2019										
75	155	21/01/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, 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. Janeiro/2019.										
53	156	31/01/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	99,00	99,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 122018, Extrato Bancário 012019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. tarifa DB CEST PJ, pago efetivamente em 15/01/2019, reconhecido n/data por ter sido liquidado no empenho de tarifa de cobrança.										
1	157	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.698,68	1.698,68	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cachoeiro.										
5	158	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	16,99	16,99	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio, Cachoeiro.										
11	159	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	360,28	360,28	0,00	21.523,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 01/2019, Cachoeiro.										
11	160	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA 01/2019, Cachoeiro.										
13	161	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	137,25	137,25	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 01/2019, Cachoeiro.										
12	162	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,16	17,16	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 01/2019, Cachoeiro.										
1	163	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.698,68	1.698,68	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Colatina.										
5	164	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	67,95	67,95	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio, Colatina.										
11	165	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	370,98	370,98	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamentos 01/2019, Colatina.										
13	166	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	141,33	141,33	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 01/2019, Colatina.										
11	167	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA 01/2019, Colatina.										
12	168	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,67	17,67	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 01/2019, Colatina.										
1	169	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	80.876,11	80.876,11	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01 - Salários. 01/2019, Sede.										
1	170	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	2.146,20	2.146,20	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 1 -Salários, 01/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	171	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	25.881,89	25.881,89	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Cod. 30 - Cargos Comissionados, 01/2019, Sede.										
10	172	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	2.108,09	2.108,09	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Cod. 814 - Cargos em Comissão, 01/2019, Sede.										
4	173	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno, 01/2019, Sede.										
4	174	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 411 - Gratif. Pregoeiro, 01/2019, Sede.										
4	175	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.777,42	2.777,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor, 01/2019, Sede.										
4	176	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.391,62	2.391,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financeiro e RH, 01/2019, Sede.										
4	177	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 01/2019, Sede.										
4	178	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 459 - Gratif. Gestor de Contratos, 01/2019, Sede.										
4	179	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria, 01/2019, Sede.										
4	180	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.040,39	1.040,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 461 - Gratif. Coord. Subseção, 01/2019, Sede.										
4	181	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	390,16	390,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 817 - Gratif. CPL, 01/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	182	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	13.205,48	13.205,48	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio, 01/2019, Sede.										
3	183	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	381,60	381,60	0,00	395,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Cod. 115 - Insalubridade, 01/2019, Sede.										
46	184	31/01/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Cod. 7456 - Bolsa Estágio, 01/2019, Sede.										
6	185	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	15.628,90	15.628,90	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Cod. 501- Férias, 01/2019, Sede.										
9	186	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	5.209,62	5.209,62	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Cod. 508 - Abono Constitucional, 01/2019, Sede.										
5	187	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	1,70	1,70	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Anuênio s/Saldo Rescisório, Cod. 3460 - Anuênio, 01/2019, Sede.										
1	188	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	56,62	56,62	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Saldo Rescisório, Cod. 1 - Salários, 01/2019, Sede.										
11	189	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	30.299,91	30.299,91	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 01/2019, Sede.										
11	190	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	12,25	12,25	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Rescisão 01/2019, Sede.										
11	191	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	4.376,09	4.376,09	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 01/2019, Sede.										
11	192	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	70,80	70,80	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA 01/2019, Sede.										
13	193	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	11.542,82	11.542,82	0,00	7.764,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/ Folha de Pagamento, 01/2019, Sede.										
13	194	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	4,67	4,67	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/ Rescisão 01/2019, Sede.										
13	195	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.667,08	1.667,08	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 01/2019, Sede.										
12	196	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.442,85	1.442,85	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 01/2019, Sede.										
12	197	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	0,58	0,58	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Rescisão 01/2019, Sede.										
12	198	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	208,39	208,39	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 01/2019, Sede.										
92	199	31/01/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	ECELSA S.A.	273,78	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 019511710 do favorecido ECELSA S.A., Conta de energia subseção de São Mateus, Instalação nº 1310770, ref. ao mês de dezembro/2018 não inscrita como restos a pagar do exercício/2018. Identificado e reconhecido n/data.										
93	200	31/01/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.177,01	1.177,01	1.177,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente DUA nº 2775286822 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, Ref. fatura nº 201856905 do mês de dezembro/2018 não inscrita como restos a pagar do exercício/2018. Identificado e reconhecido n/data.										
94	201	31/01/2019	PAD 1561/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95	248,95	248,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2019/2 do favorecido INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME. Prestação de serviços destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, ref. ao mês de dezembro/2018 não inscrito como restos a pagar. Identificado e reconhecido n/data.										
6	202	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	707,77	707,77	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Férias Proporcionais em rescisão de contrato de trabalho de Thiago Rocha de Sá.										
9	203	31/01/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	235,92	235,92	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Terço de Férias Proporcionais em rescisão de contrato de trabalho de Thiago Rocha de Sá.										
20	204	31/01/2019	PAD 0595/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 44600 do favorecido 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\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Janeiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	205	31/01/2019	PAD 198/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	0,00	1.885,27	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15168 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPWARE, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Serviços Via Web; De Registro de Responsável Técnico Online; Características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 11.311,62. Vigência de 29/02/19 a 28/08/19. Janeiro/2019.										
83	206	31/01/2019	PAD 199/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	0,00	2.015,29	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15169 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPNET, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Cadastro de Inscritos; De Cobrança e Arrecadação; Dívida Ativa; Protocolo; Fiscalização; ART e Acervo Técnico; Protesto de Títulos; características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 12.091,74. Vigência de 29/02/19 a 28/08/19. Janeiro/2019.										
16	207	31/01/2019	PAD 1886/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	3.670,00	3.614,10	3.614,10	0,00	55,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17572 do favorecido BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 3.670,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. Substituição ao Empenho nº 260/2018. Janeiro/2019.										
90	208	31/01/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	9.487,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 171 do favorecido 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 01/01/19 a 30/03/19. Janeiro/2019.										
29	209	01/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	352,83	352,83	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 020977116 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1116, ED Ames, Sede.										
34	210	01/02/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Ref. taxa de condomínio sala 1.111, Ed. Ames. Sede.										
34	211	01/02/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1010/050 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Ref. taxa de condomínio sala 1.010, Ed. Ames. Sede.										
31	212	01/02/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	407,89	407,89	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boletão nº 1108290119 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, Ref. taxa de condomínio, Janeiro/2019. Colatina.										
84	213	01/02/2019	PAD 398/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	179,50	179,50	0,00	586,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Boletão nº 0036366 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/05/19. Janeiro/2019.										
91	214	01/02/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	304,67	304,67	0,00	135,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Fatura nº 0752634008-0 do favorecido 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. Contrato nº 038/2017. 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 01/01/19 a 21/09/19. Janeiro/2019.									
58	215	01/02/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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. Fevereiro/2019.									
40	216	01/02/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	240,00	240,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Adevaldo França, Ref. uma diária e meia em deslocamento a subseção de Cachoeiro de Itapemirim para realização de adaptação do ar condicionado e trocar lâmpadas dos dias 30/01 a 31/01/2019.									
34	217	01/02/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Ref. taxas de condomínios salas do ED. Ames, ref. Janeiro/2019. Sede.									
54	218	01/02/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	1.002,18	1.002,18	0,00	87,33	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Fatura nº 201957912 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 16.568,52. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 24/04/19. Ref. Janeiro/2019, DUA nº 2803450202.									
78	219	01/02/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	16.755,37	1.290,38	1.290,38	0,00	8.298,34	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 014/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ref. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Conselheira Sandra Helena Salvador, ref. participação de evento de coordenadores de fiscalização em Brasília.									
79	220	01/02/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.000,00	3.660,84	3.660,84	0,00	730,57	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 014/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, ef. Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda. Servidores Adriani Geralda Ribeiro e Laécio Carlos Guimarães.									
26	221	01/02/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº 02/2019 do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Ref. taxa de condomínio de sala da subseção de São Mateus, Fevereiro/2019.									
67	222	01/02/2019	PAD 713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações	6.430,05	723,25	723,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1878 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Janeiro/2019.									
98	223	01/02/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Locação Automóveis nº 01/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 14/07/19. Janeiro/2019.									
21	224	01/02/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	2.106,79	2.106,79	0,00	233,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16674 do favorecido 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. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. Janeiro/2019.										
22	225	01/02/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.019,61	1.019,61	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16974 do favorecido 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. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. 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 01/01/19 a 25/09/19. Janeiro/2019.										
99	226	01/02/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	235,06	235,06	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082386843 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Tel. 27-3721-5802, Janeiro/2019.										
99	227	01/02/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	210,28	210,28	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082376088 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Tel. 28-3522-4823, Janeiro/2019.										
99	228	01/02/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	253,71	253,71	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082404465 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Tel. 27-3763-1447, Janeiro/2019.										
99	229	01/02/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082361128 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Tel. 27-3371-7453, Janeiro/2019.										
102	230	01/02/2019	PAD 522/2018	01/02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Waldir Ferreira Couto Junior	25,55	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Requerimento nº 140194 do favorecido Waldir Ferreira Couto Junior, ref. à Restituição de Anuidade de 2017 paga sem desconto. No valor de R\$ 25,55.										
52	231	01/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	2.300,58	2.300,58	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. tarifas de cobrança 01/02/2019.										
39	232	01/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	43.647,77	43.647,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 01/02/2019.										
28	233	04/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani, ref. três auxílios representação em atividades do cargo de Conselheiro Secretário, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019.										
25	234	04/02/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	3.202,26	1.067,42	1.067,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.										
86	235	04/02/2019	PAD 2662/2016	04/02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2663 do favorecido 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 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Janeiro/2019.										
23	236	04/02/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 128022 do favorecido 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. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. 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 01/01/19 a 21/09/19. Janeiro/2019.										
53	237	04/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	64,68	64,68	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB Tarifa 04/02/2019.										
52	238	04/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	6.521,89	6.521,89	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 04/02/2019.										
39	239	04/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	126.947,66	126.947,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 04/02/2019.										
36	240	05/02/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	105,00	105,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boletim nº 1085782 do favorecido SETPES, Ref. auxílio transporte a funcionária Joyce Ferreira da Silva, Fevereiro/2019.										
49	241	05/02/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	1.848,00	1.848,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 08355471 do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Funcionários novos fevereiro/2019.										
52	242	05/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	772,29	772,29	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 05/02/2019.										
39	243	05/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.177,47	14.177,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 05/02/2019.										
59	244	06/02/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	88.958,23	53.592,71	53.592,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Fatura nº 182087 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 07/06/18 a 06/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/06/19. Janeiro/2019										
61	245	06/02/2019	PAD 153/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 44 do favorecido 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. 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 01/01/19 a 08/06/19. Janeiro/2019.										
95	246	06/02/2019	PAD 305/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	596,25	596,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 31/05/19. Fevereiro/2019.										
87	247	06/02/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 31/07/19. Fevereiro/2019.										
60	248	06/02/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Fevereiro/2019.										
89	249	06/02/2019	PAD 354/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.059,80	1.529,90	1.529,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 31/03/19. Fevereiro/2019.										
48	250	06/02/2019	PAD 326/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.										
33	251	06/02/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Fevereiro/2019.										
103	252	06/02/2019	PAD 021/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	932,80	466,40	466,40	0,00	466,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 02/2019 do favorecido 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 01/01/19 a 13/02/19. Janeiro/2019.										
52	253	06/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	886,94	886,94	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 06/02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	254	06/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	15.242,76	15.242,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 06/02/2019.										
56	255	07/02/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido 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), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. 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 01/01/19 a 09/07/19. Fevereiro/2019.										
55	256	07/02/2019	PAD 1773/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.440,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 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. O valor de cada sala será R\$ 660,00. Conforme Contrato nº 024/2018. No valor de R\$ 14.400,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Fevereiro/2019.										
50	257	07/02/2019	PAD 325/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido MARIA JOSE 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. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Fevereiro/2019.										
30	258	07/02/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	406,75	406,75	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1467435 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 2.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Fevereiro/2019.										
40	259	07/02/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	2.720,00	2.258,23	461,77	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Ferreira Silva, Ref. dezessete diárias referente ao período de cobrimento de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019.										
29	260	07/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	167,26	167,26	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021606492 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica à sala 406, Linhares.										
39	261	07/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	16.154,34	16.154,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 07/02/2019.										
52	262	07/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	868,02	868,02	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 07/02/2019.										
53	263	07/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB Tarifa 07/02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	264	08/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	78.969,25	76.418,05	2.551,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 13/2019 do favorecido Servidores, Ref. adiantamento de Décimo Terceiro Salário de 2019, Fevereiro/2019, Sede.										
7	265	08/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	883,31	883,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 13/2019 do favorecido Servidores, Ref. adiantamento de Décimo Terceiro Salário de 2019, Fevereiro/2019, Colatina.										
7	266	08/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	857,83	857,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 13/2019 do favorecido Servidores, Ref. adiantamento de Décimo Terceiro Salário de 2019, Fevereiro/2019, Cachoeiro.										
43	267	08/02/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Guia de Recolhimento da União nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Ref. custas processuais remanescentes do processo de execução fiscal nº 0038613-70.2016.4.02.5001.										
57	268	08/02/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	266,08	266,08	0,00	106,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Boleto nº Jan/2019 do favorecido Condominio Laguna Center, Taxa de condomínio subseção de Linhares. Janeiro/2019.										
28	269	08/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	0,00	900,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Diretor Financeiro, no período de 04/02/2019 a 08/02/2019.										
52	270	08/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	782,21	782,21	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 08/02/2019.										
39	271	08/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	13.511,35	13.511,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 08/02/2019.										
28	272	11/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus. Um auxílio representação de atividade emissão de parecer do PAD 2110/2018, no dia 23/01/2019.										
28	273	11/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olios Calheiros. Dois auxílios representação de atividade de designação para emissão de parecer de Admissibilidade - PAD 2552/2018, dos dias 11/01/2019 á 16/01/2019 e 29/01/2019 á 11/02/2019.										
52	274	11/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.016,02	1.016,02	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 11/02/2019.										
39	275	11/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	15.785,20	15.785,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 11/02/2019.										
53	276	11/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	7,70	7,70	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB Tarifa 11/02/2019.										
39	277	12/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.885,65	14.885,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 12/02/2019.										
53	278	12/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	56,98	56,98	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB Tarifa 12/02/2019.										
52	279	12/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	851,53	851,53	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 12/02/2019.										
35	280	13/02/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 2615686 do favorecido GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Fevereiro/2019.										
49	281	13/02/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	557,50	557,50	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 08366949 do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Fevereiro/2019.										
29	282	13/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	291,20	291,20	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021898701 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 403, Cachoeiro.										
52	283	13/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.028,15	1.028,15	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 13/02/2019.										
39	284	13/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	17.734,31	17.734,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 13/02/2019.										
29	285	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,62	23,62	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873110 do favorecido ESCELSA S.A.. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1108, Ed. Ames, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	286	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	289,17	289,17	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873313 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1113, Ed. Ames, Sede.										
29	287	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,62	23,62	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873686 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1005, Ed. Ames, Sede.										
29	288	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	664,43	664,43	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873633 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1004, Ed. Ames, Sede.										
29	289	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	252,03	252,03	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021872928 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1104, Ed. Ames, Sede.										
29	290	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	260,35	260,35	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021872819 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1102, Ed. Ames, Sede.										
29	291	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	342,31	342,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873574 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1003, Ed. Ames, Sede.										
29	292	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	210,51	210,51	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021867656 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1109, Ed. Ames, Sede.										
29	293	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	511,57	511,57	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873500 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1116, Ed. Ames, Sede.										
29	294	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	740,01	740,01	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021867879 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1115, Ed. Ames, Sede.										
29	295	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	699,30	699,30	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873252 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1112, Ed. Ames, Sede.										
29	296	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	178,75	178,75	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021872886 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1103, Ed. Ames, Sede.										
29	297	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	304,10	304,10	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873383 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1114, Ed. Ames, Sede.										
29	298	14/02/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	379,08	379,08	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 021873445 do favorecido ESCELSA S.A., Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1116, Ed. Ames, Sede.										
40	299	14/02/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	80,00	640,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, ref. quatro diárias e meia para atendimento aos memorandos 224 e 225/19 do DEFISC, Vitória x São Mateus x Jaguaré dos dias 25/02/2019 a 01/03/2019.										
52	300	14/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	581,54	581,54	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 14/02/2019.										
39	301	14/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.604,21	9.604,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 14/02/2019.										
39	302	15/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.960,99	7.960,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 15/02/2019.										
53	303	15/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	99,00	99,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Tarifa DB Cest PJ 15/02/2019.										
52	304	15/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	880,61	880,61	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 15/02/2019.										
28	305	18/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Secretário dos dias 05/02/2019 a 18/02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	306	18/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	425,06	425,06	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 18/02/2019.										
39	307	18/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.706,18	7.706,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 18/02/2019.										
28	308	19/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	0,00	900,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 11/02/2019 a 15/02/2019.										
27	309	19/02/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	150,00	150,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do favorecido Colaboradores Eventuais, Patricia Frigeri Salles Melchior. Cinco horas de auxílio representação, ref. reunião de Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho (CTET) no dia 16/01/2019, conf. Ata da Reunião nº 06/2019.										
27	310	19/02/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	150,00	150,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do favorecido Colaboradores Eventuais, Rosana Ferreira Soares dos Santos. Cinco horas de auxílio representação, ref. reunião de Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho (CTET) no dia 06/01/2019, conf. Ata da Reunião nº 06/2019.										
27	311	19/02/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	150,00	150,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do favorecido Colaboradores Eventuais, Paulo Roberto Gonçalves de Souza. Cinco horas de auxílio representação, ref. reunião de Câmara Técnica de Enfermagem do Trabalho (CTET) no dia 06/01/2019, conf. Ata da Reunião nº 06/2019.										
52	312	19/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	477,31	477,31	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 19/02/2019.										
39	313	19/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.399,76	8.399,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 19/02/2019.										
52	314	20/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	535,14	535,14	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 20/02/2019.										
39	315	20/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.603,63	9.603,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 20/02/2019.										
38	316	21/02/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	237,60	237,60	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente DACTE nº 449 do favorecido Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Março/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	317	21/02/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	3.176,41	3.176,41	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 08390653 do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Refeição, Fevereiro/2019.										
49	318	21/02/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	24.546,00	24.546,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 08390615 do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Alimentação, Fevereiro/2019.										
39	319	21/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.702,66	5.702,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 21/02/2019.										
52	320	21/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	329,61	329,61	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 21/02/2019.										
28	321	22/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	0,00	900,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação de atividades de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 18/02/2019 a 22/02/2019.										
43	322	22/02/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Guia de Recolhimento da União nº 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Ref. custas processuais remanescentes do processo nº 0028594-68.2017.4.02.5001. Conf. MEMO/PROJU nº 289/2019.										
35	323	22/02/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 2621334 do favorecido GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Fevereiro/2019.										
52	324	22/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	408,14	408,14	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 22/02/2019.										
39	325	22/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.319,50	6.319,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 22/02/2019.										
28	326	25/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	0,00	150,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra. Quatro horas de auxílio representação, representou o Coren-ES em cerimonia de colação de grau da turma de Enfermagem do Instituto Profissional de Educação e Saúde - IPES, de 19h às 22h, no dia 25/01/2019 no auditório da faculdade São Camilo.										
52	327	25/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	399,74	399,74	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 25/02/2019.										
39	328	25/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.889,62	5.889,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 25/02/2019.										
36	329	26/02/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	375,00	375,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boletim nº 1089664 do favorecido SETPES, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 15.840,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Fevereiro/2019.										
52	330	26/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	416,21	416,21	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 26/02/2019.										
39	331	26/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.091,18	7.091,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 26/02/2019.										
53	332	26/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB Tarifa 26/02/2019.										
32	333	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	334	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	335	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	336	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	337	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	338	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	339	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	340	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Ana Paula Rosseto Martineli. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	341	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 02/2019 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezdardi. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	342	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	343	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	344	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	345	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº 418 do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	346	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº 418 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	347	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
32	348	26/02/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
39	349	27/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.242,69	9.242,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Ref. repasse Cota-Parte 27/02/2019.										
52	350	27/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	525,86	525,86	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. Cobrança 27/02/2019.										
28	351	28/02/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação de atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 26/02/2019 a 28/02/2019.										
1	352	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	849,35	849,35	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cachoeiro.										
5	353	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	8,49	8,49	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460- Anuênio. 02/2019, Cachoeiro.										
6	354	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	857,83	857,83	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Cod. 501 - Férias. Cachoeiro.										
9	355	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	285,94	285,94	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Cod. 508- Terço Constitucional de Férias. 02/2019. Cachoeiro.										
11	356	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	180,14	180,14	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Cachoeiro.										
11	357	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	240,19	240,19	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 02/2019. Cachoeiro.										
11	358	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA 02/2019. Cachoeiro.										
13	359	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	68,62	68,62	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 02/2019. Cachoeiro.										
13	360	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	68,63	68,63	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Adiantamento Décimo Terceiro, 02/2019. Cachoeiro.										
13	361	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	91,50	91,50	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 02/2019. Cachoeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	362	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	8,58	8,58	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Cachoeiro.										
12	363	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	11,44	11,44	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº pis 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 02/2019. Cachoeiro.										
1	364	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.698,68	1.698,68	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. 02/2019; Colatina.										
5	365	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	67,95	67,95	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio. 02/2019. Colatina.										
11	366	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	370,98	370,98	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.										
11	367	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA 02/2019. Colatina.										
13	368	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	141,33	141,33	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.										
13	369	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	70,66	70,66	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha Adiantamento Décimo Terceiro 02/2019. Colatina.										
12	370	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,67	17,67	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.										
1	371	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	93.886,75	93.886,75	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. 02/2019. Sede.										
1	372	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.964,31	1.964,31	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento Cargos em Comissão. 02/2019. Sede.										
2	373	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	32.474,29	32.474,29	0,00	98.916,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Cod. 30 - Cargos Comissionados. 02/2019. Sede.									
10	374	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	1.950,77	1.950,77	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Cod. 814 - Cargo em Comissão. 02/2019. Sede.									
4	375	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno. 02/2019. Sede.									
4	376	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 411 - Gratif. Pregoeira. 02/2019. Sede.									
4	377	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor. 02/2019. Sede.									
4	378	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.964,55	1.964,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 457 - Gratif. Coord. Finan. RH. 02/2019. Sede.									
4	379	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 458 - Gratif. Reg. Cadastro. 02/2019. Sede.									
4	380	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 459 - Gratif. Gestão de Contratos. 02/2019. Sede.									
4	381	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria. 02/2019. Sede.									
4	382	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.040,39	1.040,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 461 - Gratif. Coord. Subseção. 02/2019. Sede.									
4	383	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	390,16	390,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 817 - Gratif. CPL. 02/2019. Sede.									
4	384	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	849,34	849,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 3046 - Adicional de Transferência 50%. 02/2019. Sede.									
14	385	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	482,81	482,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 14, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 64 - Salário Substituição. 02/2019. Sede.									
5	386	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	13.827,37	13.827,37	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio. 02/2019. Sede.									
3	387	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	416,80	416,80	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Cod. 115 - Insalubridade 40%. 02/2019. Sede.									
6	388	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	12.136,40	12.136,40	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Cod. 501 - Férias. 02/2019. Sede.									
9	389	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	4.045,47	4.045,47	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Cod. 508 - Terço Constitucional de Férias. 02/2019. Sede.									
5	390	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	2,26	2,26	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. anuênio s/saldo rescisório. 02/2019. Sede.									
1	391	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	226,49	226,49	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. saldo de salário rescisório. 02/2019. Sede.									
8	392	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	670,14	670,14	670,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 8, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Pecuniário s/Férias. Cod. 610 - Abono Pecuniário. Despesa total de R\$ 2.930,15, lançado parcialmente por falta de dotação orçamentária. 02/2019. Sede.									
46	393	28/02/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	4.380,00	4.380,00	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico		Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Cod. 7456 - Bolsa Estágio. 02/2019. Sede.									
11	394	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	34.672,86	34.672,86	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede.									
11	395	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	48,04	48,04	0,00	21.523,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Saldo Rescisório 02/2019. Sede.										
11	396	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	60,05	60,05	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Décimo Terceiro em Rescisão, 02/2019. Sede.										
11	397	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	3.398,19	3.398,19	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias, 02/2019. Sede.										
11	398	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	95,60	95,60	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha RPA, 02/2019. Sede.										
13	399	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	13.208,71	13.208,71	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede										
13	400	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	93,78	93,78	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Saldo Rescisório, 02/2019. Sede										
13	401	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	22,87	22,87	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Décimo Terceiro em Rescisão 02/2019. Sede										
13	402	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	6.317,54	6.317,54	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Adiantamento Décimo Terceiro, 02/2019. Sede										
13	403	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.294,55	1.294,55	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 02/2019. Sede										
12	404	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.651,08	1.651,08	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede										
12	405	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	2,29	2,29	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Saldo Rescisório, 02/2019. Sede										
12	406	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	2,86	2,86	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Décimo Terceiro em Rescisão 02/2019. Sede										
12	407	28/02/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	161,82	161,82	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 02/2019. Sede										
52	408	28/02/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	493,74	493,74	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 52, COB Cobrança 280219, Extrato Bancário 02/2019 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\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Cobrança 28/02/2019.										
39	409	28/02/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.801,68	8.801,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 280219, Extrato Bancário 02/2019 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. repasse Cota-Parte 28/02/2019.										
95	410	28/02/2019	PAD 305/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	596,25	596,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TEREZINHA NERY, liquidação do empenho 95, Envio TED 183915, Recibo de Aluguel 01/2019 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 01/01/19 a 31/05/19. Ref. ao mês de Janeiro/2019, pago de fato em 09/01/2019. Baixa foi feita de forma equivocada do resto a pagar nº 160 quando o pagamento correto seria o do mês de janeiro. Identificado n/competência e corrigido n/data por questões de ordem cronológica.										
104	411	28/02/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	Daniely Paiva Reinholz	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniely Paiva Reinholz, liquidação do empenho 104, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado à Daniely Paiva Reinholz, ref. à Auxílio Transporte do COREN-ES para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 227,74. Vigência de 13/02/19 a 18/03/19.										
106	412	28/02/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	ROBSON FERREIRA DA SILVA	995,24	545,04	215,53	329,51	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 106, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 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 FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 995,24. Ref. auxílio pago em folha em 02/2019.										
106	413	28/02/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	ROBSON FERREIRA DA SILVA	995,24	461,77	461,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 106, Envio TED 144063, Requerimento 02/2019 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 FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 995,24. Ref. Auxilio Transporte Urbano para cobrimento de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019. Liquidado efetivamente em 11/02/2019.										
106	414	28/02/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	ROBSON FERREIRA DA SILVA	995,24	317,94	317,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROBSON FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 106, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 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 FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 995,24. Ref. auxílio transporte pago em janeiro/2019.										
31	415	01/03/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	400,15	400,15	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boletim nº 1108270219 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, ref. Taxa de Condomínio Sl. 108 - Colatina. Ref. Fevereiro/2019.										
54	416	01/03/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	870,27	870,27	0,00	87,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente DUA nº 2828250100 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 16.568,52. Vigência de 25/04/18 a 24/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 24/04/19. Ref. Fevereiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	417	01/03/2019	PAD 0595/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 45172 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 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\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Fevereiro/2019.										
100	418	01/03/2019	PAD 017/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.770,54	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15305 do favorecido 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 01/01/19 a 28/02/19. Ref. Fevereiro/2019.										
101	419	01/03/2019	PAD 1644/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.030,58	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15306 do favorecido 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. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 24.183,48. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. Ref. Fevereiro/2019.										
74	420	01/03/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, 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. Ref. Fevereiro/2019.										
75	421	01/03/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, 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. Ref. Fevereiro/2019.										
58	422	01/03/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo do favorecido 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 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Março/2019.										
37	423	01/03/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	378,00	378,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 8254 do favorecido Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Março/2019.										
91	424	01/03/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	521,07	521,07	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Fatura nº 0771277521-0 do favorecido 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. Contrato nº 038/2017. 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 01/01/19 a 21/09/19. Ref. Fevereiro/2019.										
99	425	01/03/2019	PAD 1136/2017	01/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	285,73	285,73	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082529942 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Ref. Fevereiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	426	01/03/2019	PAD 1136/2017	01/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	223,37	223,37	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082540557 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Ref. Fevereiro/2019.										
99	427	01/03/2019	PAD 1136/2017	01/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082515087 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Ref. Fevereiro/2019.										
99	428	01/03/2019	PAD 1136/2017	01/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	255,50	255,50	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Fatura nº 1800082558026 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Ref. Fevereiro/2019.										
22	429	01/03/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	358,48	358,48	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 18024 do favorecido 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. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. 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 01/01/19 a 25/09/19. Veículos Oficiais. Ref. Fevereiro/2019.										
21	430	01/03/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	1.546,60	1.546,60	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 18024 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, ref. à Contratação de empresa 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 dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. Veículos Próprios. Ref. Fevereiro/2019.										
90	431	01/03/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	9.487,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177 do favorecido 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 01/01/19 a 30/03/19. Ref. Fevereiro/2019.										
86	432	01/03/2019	PAD 2662/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2752 do favorecido 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 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Fevereiro/2019										
41	433	01/03/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiro, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, pela participação no Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/CORENS, realizado na Sede do COFEN em Brasília, no período de 12/03/19 a 14/03/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília, Cf. Portaria Coren-ES nº 029/2019. Ref. Março/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	434	01/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.469,26	10.469,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 01/03/2019.										
53	435	01/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 18412 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB TARIFA de 01/03/2019.										
84	436	05/03/2019	PAD 398/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	179,50	179,50	0,00	586,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 0036534 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/05/19. Ref. Fevereiro/2019.										
26	437	07/03/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.										
39	438	07/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	35.814,10	35.814,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 06/03/2019.										
53	439	07/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	73,92	73,92	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 18412 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB TARIFA de 06/03/2019.										
25	440	07/03/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	3.202,26	1.067,42	1.067,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.										
40	441	07/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do Funcionário, Wladimilson Gama Almeida, para realização de fiscalização in loco, no período de 18/03/19 a 22/03/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Ibatiba x Irupí x Alegre, Cf. Despacho Coren-ES nº 044/2019, PAD nº 1300/2017. Ref. Março/2019.										
67	442	07/03/2019	PAD 713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 01904 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Fevereiro/2019.										
95	443	07/03/2019	PAD 305/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	596,25	596,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 31/05/19. Ref. Março/2019.										
52	444	07/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	629,01	629,01	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido 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\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 01/03/2019.										
52	445	07/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	2.066,75	2.066,75	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido 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\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 06/03/2019.										
52	446	07/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	496,02	496,02	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido 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\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 07/03/2019.										
39	447	07/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.173,92	8.173,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 07/03/2019.										
24	448	07/03/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido 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. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R\$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. 01/02/2019. Ref. Fevereiro/2019.										
47	449	08/03/2019	PAD 159/2009		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.412,09	480,91	480,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 09/03/19. Ref. Março/2019.										
87	450	08/03/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel do favorecido 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 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Março/2019.										
60	451	08/03/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Março/2019.										
76	452	08/03/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	TICKET SERVIÇOS S.A.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº 08424921 do favorecido 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. Ref. a pagamento retroativo a Dezembro/2018 à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, que no período se encontrava em licença maternidade, em atendimento ao Parecer ASSEJUR/COREN-ES nº 22/2019, fls. 59-60, e e-mail enviado pela Coordenadora Financeira, fls. 62-63. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 660,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19.										
49	453	08/03/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	1.320,00	1.320,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	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. Ref. a pagamento retroativo a Janeiro e Fevereiro/2019 à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, que no período se encontrava em licença maternidade, em atendimento ao Parecer ASSEJUR/COREN-ES nº 22/2019, fls. 59-60, e e-mail enviado pela Coordenadora Financeira, fls. 62-63. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 660,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19.										
40	454	08/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião com promotor de justiça do MP de C. de Itapemirim e a Presidente deste Regional, no período de 27/02/19 a 27/02/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2019.										
40	455	08/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	540,00	540,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento da Funcionária, Levina Maria Barros Liborio, para participação em reunião no Cofen, no período de 11/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Março/2019.										
41	456	08/03/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiro, Andressa Barcellos de Oliveira, pela representação em Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente, realizado na Sede do COFEN em Brasília, no período de 11/03/19 a 12/03/19, sendo autorizadas 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Março/2019.										
29	457	08/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	481,20	481,20	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 022817929 do favorecido ESCELSA S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Instalação nº 1310770, Sl. nº 1.116 - Ed. AMES, Sede Coren-ES. Ref. Fevereiro/2019.										
39	458	08/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.907,57	12.907,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 08/03/2019.										
55	459	08/03/2019	PAD 1773/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.440,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 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. O valor de cada sala será R\$ 660,00. Conforme Contrato nº 024/2018. No valor de R\$ 14.400,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Abril/2019.										
50	460	08/03/2019	PAD 325/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel do favorecido MARIA JOSE 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. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19. Ref. Março/2019.										
40	461	08/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do Funcionário, Wladimilson Gama Almeida, para atender aos Memorandos nº 224 e 225/2019 do DEFISC, no período de 11/03/19 a 15/03/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x S. Mateus x Aracruz. Ref. Março/2019.										
56	462	08/03/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel do favorecido 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), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. 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 01/01/19 a 09/07/19. Ref. Março/2019.										
52	463	08/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	802,06	802,06	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 08/03/2019.										
33	464	08/03/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel do favorecido 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. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Ref. Março/2019.									
48	465	08/03/2019	PAD 326/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido 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 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.									
89	466	08/03/2019	PAD 354/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.059,80	1.529,90	1.529,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, referente Recibo de Aluguel nº 04/2019 do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref. Aluguel de salas comerciais nº 1108 e 1109 Ed. Ames. Ref. Abril/2019.									
41	467	11/03/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, ref. Requerimento da Conselheira, Andressa Barcellos de Oliveira, para representar o Coren-ES em reunião com o promotor de justiça do MP de C. de Itapemirim e visitar a subseção de C. de Itapemirim, no período de 27/02/19 a 27/02/19, sendo autorizada 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x C. de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2019.									
52	468	11/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	807,42	807,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 11/03/2019.									
39	469	11/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	13.699,21	13.699,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 11/03/2019.									
88	470	12/03/2019	PAD 022/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	1.149,99	1.149,99	1.149,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido AUGUSTO CÉZAR 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 01/01/19 a 16/02/19. Ref. Fevereiro/2019.									
40	471	12/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do(a) Funcionário(a), Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião com os enfermeiros do hospital da rede municipal de João Neiva, por determinação da Diretoria, no período de 12/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x João Neiva. Ref. Março/2019.									
40	472	12/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do(a) Funcionário(a), Antonio Adevaldo França, para transportar a conselheira de fiscalização do Coren-ES à reunião com os enfermeiros do hospital da rede municipal de João Neiva, por determinação da Diretoria, no período de 12/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x João Neiva. Ref. Março/2019.									
85	473	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002757 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.114 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2918-11.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	474	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002756 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.113 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2917-30.										
85	475	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	195,41	195,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002755 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.112 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2916-50.										
85	476	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	195,41	195,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002754 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.111 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2915-79.										
85	477	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	195,41	195,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002753 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.110 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2914-98.										
85	478	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002747 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.104 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2908-40.										
85	479	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 003146 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga Garagem nº 13 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3308-17.										
85	480	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 003006 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga Garagem nº 98 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3168-22.										
85	481	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	54,45	54,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002950 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga de Garagem nº 35 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3112-78.										
85	482	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	309,89	309,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 043298 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Nova Sede do Conselho, ref. Área s/Edificação, Inscrição Fiscal nº 33610-63.										
85	483	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	1.171,60	1.171,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 043300 do favorecido Município de Vitoria, ref. ao IPTU 2019 da Nova Sede do Conselho, ref. 2º Pav. , Inscrição Fiscal nº 33612-25.										
85	484	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	1.171,60	1.171,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 043299 do favorecido Município de Vitoria, ref. ao IPTU 2019 da Nova Sede do Conselho, ref. 1º Pav. , Inscrição Fiscal nº 33611-44.										
85	485	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002751 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.108 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2912-26.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	486	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002746 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.103 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2907-69.										
85	487	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002745 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.102 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2906-88.										
85	488	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 003044 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga Garagem nº 145 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3206-92-.										
85	489	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002943 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga de Garagem nº 26 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3105-49.										
85	490	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002728 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.005 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2889-42.										
85	491	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002727 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.004 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2888-61.										
85	492	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002726 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.003 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2887-80.										
85	493	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	736,77	736,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002759 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.116 e 1.117 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2920-36.										
85	494	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	195,41	195,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002733 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.010 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2894-00.										
85	495	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 003143 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga de Garagem nº 9 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3305-74.										
85	496	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002947 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga de Garagem nº 31 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3109-72.										
85	497	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002758 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.115 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2919-00.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	498	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	496,96	496,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 002752 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Sala nº 1.109 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2913-07.										
53	499	12/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	6,16	6,16	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. DEB TARIFA de 12/03/2019.										
39	500	12/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.763,71	14.763,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 12/03/2019.										
52	501	12/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	885,02	885,02	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 12/03/2019.										
85	502	12/03/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	8.471,14	82,66	82,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 003162 do favorecido Município de Vitoria, ref. à IPTU 2019 da Vaga de Garagem nº 132 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3324-37.										
61	503	13/03/2019	PAD 153/2015	13/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 45 do favorecido SAESA DO BRASIL LTDA, locação de equipamentos de impressão e cópia. Ref. Fevereiro/2019.										
39	504	13/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	16.734,95	16.734,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 13/03/2019										
52	505	13/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.030,43	1.030,43	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
39	506	14/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.574,85	14.574,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 14/03/2019										
52	507	14/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	838,18	838,18	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
69	508	14/03/2019	PAD 1018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	1.500,00	209,76	209,76	0,00	686,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente DUA nº 201980125156808 do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Licenciamento Anual 2019, Postagem do CRLV 2019, Seguro DPVAT 2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	509	15/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	11.707,62	11.707,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 15/03/2019										
52	510	15/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.096,29	1.022,04	74,25	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
34	511	15/03/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa Condomínio Salas Sl. 1.114 e Gr. 0102; e Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.ALUGADA: Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; Sl. 1.102; Gr. 0022; Sl. 1.103; Sl. 1.104 e Gr. 0014; Sl. 1.108; Sl. 1.109; Sl. 1.110; Sl. 1.112 e Gr. 0023; e Sl. 1.113. Ref. Fevereiro/2019.										
29	512	15/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	320,10	320,10	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23330210 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de Energia Subseção Linhares-ES, Número Instalação 160571885. Ref. Março/2019.										
30	513	15/03/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	383,41	383,41	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1580531 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Conta de Energia Subseção Colatina-ES, Número Instalação 12614. Ref. Março/2019.										
35	514	15/03/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº 2636276 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Ref. Março/2019.										
57	515	15/03/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	232,16	232,16	0,00	106,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Boletim nº do favorecido Condominio Laguna Center, Taxa Condomínio Subseção Linhares-ES. Ref. Fevereiro/2019.										
34	516	15/03/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1010/050 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa Condomínio Sala 1.010 Ed. Ames. Ref. Fevereiro/2019.										
34	517	15/03/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa Condomínio Sala 1.111 Ed. Ames. Ref. Fevereiro/2019.										
23	518	15/03/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 129607 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, Link Internet. Ref. Fevereiro/2019.										
78	519	15/03/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	16.755,37	2.523,52	2.523,52	0,00	8.298,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 15/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Passagens aéreas realizadas nos dias 12/03/2019 ida de volta da Conselheira Presidente Dra. Andressa Barcellos de Oliveira no Valor R\$1.069,86 e Conselheiro Secretário DR. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira no dia ida 12/03/2019 e retorno dia 14/03/2019 Valor R\$ 1.453,66.										
79	520	15/03/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.000,00	1.003,80	1.003,80	0,00	730,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 15/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Passagens aéreas realizadas em 12/03/2019 ida e volta da Empregada Dra. Levina Liborio valor R\$ 1.003,80.										
97	521	15/03/2019	PAD 713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	Arserv Comércio e Serviços Ltda	322,04	322,04	322,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1898 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, Prestação de serviços de manutenção preventiva, diferença de R\$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R\$ 80,51 em cada mês.										
67	522	15/03/2019	PAD 713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.430,05	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1898 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, Prestação de serviços de manutenção preventiva, diferença de R\$ 80,51 apurada nos mês de Jan/2019, sendo R\$ 80,51.										
39	523	18/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.893,54	10.893,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 18/03/2019.										
52	524	18/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	667,57	667,57	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
64	525	18/03/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	3.400,00	257,82	257,82	0,00	1.841,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente MEMO CPL nº 410/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa pregão eletrônico referente ao PAD 2588/2018 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios e limpeza/higiene, em atendimento das necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O contrato será de 12 meses com entregas quadrimestrais parceladas - com 03 lotes.										
39	526	19/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.962,27	8.962,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Boleto nº 8442309 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 19/03/2019.										
52	527	19/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	556,48	556,48	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
49	528	19/03/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	1.457,50	1.457,50	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8442309 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Fornecimento de vale alimentação para empregados Coren-ES, referente Março e Abril/2019.										
59	529	19/03/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	88.958,23	3.512,89	3.512,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Fatura nº 184656 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, prestação de serviços de malote e correspondências. Ref. Fevereiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	530	19/03/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Aluguel nº 02/2019 do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, Locação de um automóvel. Ref. fevereiro/2019.										
28	531	19/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Realizou atividades de Gerenciamento, Coordenação e Supervisão maior no exercício de Conselheiro Tesoureiro na Sede do COREN-ES, no período de 12 a 15 de março de 2019. 24 horas.										
28	532	19/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Realizou atividades de Administração ao Conselho; Gestão Administrativo-financeira do Conselho; participação em comissão e grupos de trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas em plenário e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário. no período de 18 a 28 de fevereiro de 2019. 24 horas.										
40	533	19/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Lucinelli Coelho Souza, Realizou visita de Fiscalização no Hospital e Maternidade de Anchieta (MEPES), na Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição de Piúma e na Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, em atendimento ao Ministério Público Estadual, através do CAPS. nos dias 25, 26, 27 e 28 de março/2019. Três diárias e meia.										
40	534	19/03/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, Realizou visita de Fiscalização no Hospital e Maternidade de Anchieta (MEPES), na Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição de Piúma e na Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, em atendimento ao Ministério Público Estadual, através do CAPS. nos dias 25, 26, 27 e 28 de março/2019. Três diárias e meia.										
107	535	20/03/2019	PAD 107/2014	20/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	1.350,90	1.350,90	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 4554 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Aquisição de Aditivo radiador e Bomba d'água.										
107	536	20/03/2019	PAD 107/2014	20/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	440,00	440,00	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2966 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Serviços prestados de troca de bomba d'água.										
39	537	20/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	11.502,81	11.502,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 20/03/2019.										
52	538	20/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	699,19	699,19	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
39	539	21/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.873,87	8.873,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 21/03/2019.										
52	540	21/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	496,87	496,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
29	541	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	170,06	170,06	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506320 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.113, Ed. Ames, Instalação nº 342759. Ref. Março/2019										
29	542	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	557,11	557,11	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506599 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.004, Ed. Ames, Instalação nº 342771. Ref. Março/2019										
29	543	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	511,27	511,27	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506570 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.003, Ed. Ames, Instalação nº 342770. Ref. Março/2019										
29	544	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	331,56	331,56	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506486 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 342761. Ref. Março/2019										
29	545	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	276,58	276,58	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506428 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.114, Ed. Ames, Instalação nº 342760. Ref. Março/2019										
29	546	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	47,28	47,28	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506222 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.111, Ed. Ames, Instalação nº 342757. Ref. Março/2019										
29	547	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	47,28	47,28	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506875 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.010, Ed. Ames, Instalação nº 342777. Ref. Março/2019										
29	548	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	200,22	200,22	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23500412 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.109, Ed. Ames, Instalação nº 611584. Ref. Março/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	549	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,66	23,66	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506096 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.108, Ed. Ames, Instalação nº 342755. Ref. Março/2019										
29	550	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	433,40	433,40	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506518 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 342763. Ref. Março/2019										
29	551	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	649,57	649,57	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23500606 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 663227. Ref. Março/2019										
29	552	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	207,72	207,72	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23505933 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.104, Ed. Ames, Instalação nº 342751. Ref. Março/2019										
29	553	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	136,18	136,18	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23505907 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.103, Ed. Ames, Instalação nº 342750. Ref. Março/2019										
29	554	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	212,73	212,73	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23505893 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.102, Ed. Ames, Instalação nº 342749. Ref. Março/2019										
29	555	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	790,33	790,33	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506248 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.112, Ed. Ames, Instalação nº 342758. Ref. Março/2019										
29	556	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,66	23,66	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506673 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.005, Ed. Ames, Instalação nº 342772. Ref. Março/2019										
29	557	21/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	47,28	47,28	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 23506157 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia Sala 1.110, Ed. Ames, Instalação nº 342756. Ref. Março/2019										
37	558	21/03/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	189,00	189,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 8748 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. Ref. Abril/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	559	22/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.286,80	9.286,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 22/03/2019.										
52	560	22/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	531,14	531,14	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
36	561	22/03/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	2.238,75	2.238,75	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boletim nº 1094103 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. Ref. Abril/2019.										
49	562	22/03/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	3.504,00	3.504,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8453802 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., fornecimento de vale refeição. Ref. Abril/2019.										
49	563	22/03/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	24.884,50	23.054,50	1.830,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8453680 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., fornecimento de vale alimentação. Ref. Abril/2019.										
35	564	22/03/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	2.825,65	2.825,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº 2641016 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Ref. Abril/2019.										
39	565	25/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.262,20	8.262,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 25/03/2019.										
52	566	25/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	548,51	548,51	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços de cobrança conf. extrato.										
28	567	25/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, realizou atividades no Coren-ES de Gerenciamento; Coordenação e Supervisão maior no exercício de Conselheiro Tesoureiro. no período de 18 a 22 de março de 2019. 32 horas.										
28	568	25/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, realizou atividades no Coren-ES Designação para emissão de parecer de Admissibilidade - PAD 361/2019, conforme portaria 61/2019, no período de 07 A 13 de março de 2019. 08 horas.										
32	569	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dra. Andressa Barcellos de Oliveira, participou da reunião no dia 25/03/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	570	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dr. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	571	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dr. Jaciglei Santos Costa, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	572	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dra. Márcia Valeria de Souza Almeida, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	573	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dra. Juliana Olosi Calheiros, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	574	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dra. Paula de Souza Silva Freitas, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	575	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dr. Aloisio de França Dutra, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	576	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	577	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Diener Sthéphan Peres, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	578	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezandri, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	579	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	580	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	581	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, participou da reunião no dia 25/03/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	582	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
32	583	25/03/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
75	584	25/03/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus. Ref. Março/2019										
74	585	25/03/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Março/2019.										
24	586	25/03/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES. Ref. Março/2019.										
39	587	26/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.358,32	7.358,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 26/03/2019.										
52	588	26/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	431,98	431,98	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 26/03/2019.										
38	589	22/03/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	277,20	277,20	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente DACTE nº 467 do favorecido Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abril/2019.										
105	590	27/03/2019	PAD 329/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.515,65	2.500,00	2.500,00	0,00	1.855,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Boleto nº 8999 do favorecido Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19.										
29	591	27/03/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	481,36	481,36	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 022817929 do favorecido ESCELSA S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Instalação nº 1310770, Sl. nº 1.116 - Ed. AMES, Sede Coren-ES. Ref. Março/2019.										
28	592	27/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do Conselheiro, Wesley Rosa Souza, para emitir parecer conclusivo, ref. Proc. Ético Coren-ES nº 08/2018 - Pad nº 461/2018, conf. Portaria Coren-ES nº 002/2019, realizado na Sede do Coren-ES, no período de 04/12/19 a 05/02/19, sendo autorizadas 2 Auxílios Representações, sendo cada auxílio no valor de R\$ 300,00. Ref. Fevereiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	593	27/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Diener Stéphan Peres, para representar o Coren-ES na cerimônia de formatura da Faculdade Pitágoras, conf. Portaria Coren-ES nº 039/2019, no período de 08/02/19 a 08/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 7 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
52	594	27/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	864,95	864,95	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 27/03/2019.										
39	595	27/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	14.780,28	14.780,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 27/03/2019.										
39	596	28/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	11.242,51	11.242,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 28/03/2019.										
52	597	28/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	642,86	642,86	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 28/03/2019.										
27	598	28/03/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	480,00	480,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para compor a CTPED do Coren-ES, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, nos dias 06, 13, 20, 27 de fevereiro de 2019, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, totalizando 16 horas, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Fevereiro/2019.										
27	599	28/03/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para compor a CTPED do Coren-ES, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no período de 13/03/19 a 13/03/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Março/2019.										
1	600	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.698,68	1.698,68	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01 - Salário 03.2019. Cachoeiro.										
5	601	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	16,99	16,99	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460- Anuênio 03.2019. Cachoeiro.										
11	602	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	360,28	360,28	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 03.2019, Cachoeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	603	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 03.2019, Cachoeiro.										
13	604	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	137,25	137,25	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 03.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Cachoeiro.										
12	605	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,16	17,16	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 03.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 03.2019, Cachoeiro.										
1	606	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.698,68	1.698,68	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01- Salários 03.2019, Colatina.										
5	607	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	67,95	67,95	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460- Anuênio 03.2019, Colatina.										
11	608	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	370,98	370,98	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 03.2019, Colatina.										
11	609	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 03.2019, Colatina.										
13	610	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	141,33	141,33	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 03.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Colatina.										
12	611	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,67	17,67	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 03.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 03.2019, Colatina.										
1	612	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	89.201,26	89.201,26	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01- Salário 03.2019, Sede.										
1	613	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.964,31	1.964,31	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01 - Salário 03.2019, Sede.										
2	614	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	35.826,70	35.826,70	0,00	98.916,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Cod. 30 - Salário Comissionado 03.2019, Sede.									
10	615	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	1.950,77	1.950,77	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Cod. 814 - Cargo em Comissão 03.2019, Sede.									
4	616	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno 03.2019, Sede.									
4	617	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 411 - Gratif. Pregoeiro 03.2019, Sede.									
4	618	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor 03.2019, Sede.									
4	619	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.391,62	2.391,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 457- Gratif. Coord. Financ. RH 03.2019, Sede.									
4	620	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 03.2019, Sede.									
4	621	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 459 - Gratif. Gestão de Contratos 03.2019, Sede.									
4	622	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	225,81	225,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria 03.2019, Sede.									
4	623	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.040,39	1.040,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 461 - Gratif. Coord. Subseção 03.2019, Sede.									
4	624	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	320,94	320,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 817 - Gratif. CPL 03.2019, Sede.									
14	625	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	1.155,79	1.155,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 14, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Cod. 32 - Salário de Substituição 03.2019, Sede.									
5	626	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	12.149,40	12.149,40	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Cod. 3460 - Anuênio 03.2019, Sede.									
3	627	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Cod. 115 - Insalubridade 03.2019, Sede.									
6	628	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	19.028,74	19.028,74	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Cod. 501 - Férias 03.2019, Sede.									
9	629	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	6.342,90	6.342,90	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Cod. 508- Terço de Férias 03.2019, Sede.									
11	630	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	33.833,64	33.833,64	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 03.2019, Sede.									
11	631	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	5.328,04	5.328,04	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 03.2019, Sede.									
11	632	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	95,60	95,60	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 03.2019, Sede.									
13	633	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	12.889,00	12.889,00	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Sede.									
13	634	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	591,79	591,79	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha Adiant. Décimo Terceiro 03.2019, Sede.									
13	635	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	2.029,73	2.029,73	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 03.2019, Sede.									
12	636	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.611,12	1.611,12	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 03.2019, Sede.									
12	637	28/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	253,72	253,72	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 03.2019, Sede.										
46	638	28/03/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	1.762,26	1.762,26	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Cod. 7456 - Bolsa Estágio 03.2019, Sede.										
39	639	29/03/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.976,96	10.976,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 29/03/2019.										
52	640	29/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	619,16	619,16	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 29/03/2019.										
28	641	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.023,75	1.023,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 02/01/19 a 04/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 21 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	642	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.486,88	1.486,88	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 07/01/19 a 11/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 30 horas e 30 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	643	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 04/02/19 a 08/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	644	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 11/02/19 a 15/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	645	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 18/02/19 a 22/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	646	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 25/02/19 a 26/02/19, 28/02/19 e 01/03/2019, sendo autorizados 03 Auxílios Representações, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	647	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	780,00	780,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 07/03/19 a 08/03/19, sendo autorizados 02 Auxílios Representações, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	648	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 11/03/19 a 15/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	649	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 18/03/19 a 22/03/19, sendo autorizados 04 Auxílios Representações, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	650	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Adelson Ruge da Silva, para emitir parecer fundamentado após a análise da denúncia contida no PAD nº 2539/2018, cf. designação feita através da portaria Coren-ES nº 005/2019, no período de 17/01/19 a 17/01/19, sendo autorizados 01 Auxílio(s) Representação(ões), onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	651	29/03/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	131,25	131,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Adelson Ruge da Silva, para prestar informações precisas através de videos para todos os profissionais de enfermagem, no período de 26/02/19 a 26/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 3 horas e 30 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
117	652	29/03/2019	PAD 283/19	29/03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 01697 do favorecido DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de curso de formação e capacitação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos para o Empregado Robson Ferreira Silva. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.690,00. Ref. Março/2019.										
109	653	29/03/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Cachoeiro de Itapemirim	338,61	338,61	338,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Município de Cachoeiro de Itapemirim, liquidação do empenho 109, Via Internet Banking 96092, IPTU e TAXAS 22045 ref. a Valor empenhado à Município de Cachoeiro de Itapemirim, ref. à IPTU ref. à 2018 ref. a Locação 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\$ 338,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pago efetivamente dia 11/03/2019, registrado n/data por falta de empenho.										
110	654	29/03/2019	PAD 1936/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elizabeth Moser, liquidação do empenho 110, Envio TEV 202710, RPA 02/2019 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. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. Ref. serviços de limpeza nos dias 04 e 18 de fevereiro, pago de fato em 08/03/2019, registrado n/data por falta de empenho.										
114	655	29/03/2019	PAD 522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA, liquidação do empenho 114, Envio TEV 131288, Requerimento 139661 ref. a Valor empenhado à Geisiane Henrique Vieira Souza, ref. à Restituição de Taxa de Transferência. No valor de R\$ 137,92. Restituído em 19/02/2019, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
116	656	29/03/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	ESTAGIARIOS	220,83	220,83	220,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Termo de Rescisão nº 12/2018 do favorecido ESTAGIARIOS, Ref. termo de recesso remunerado não inscrito em restos a pagar em 2018, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
115	657	29/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	10.000,00	571,89	571,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 115, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. férias em termo de rescisão de contrato de Andre Fellipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
115	658	29/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	10.000,00	190,63	190,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 115, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. terço de férias em termo de rescisão de contrato de Andre Fellipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
113	659	29/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Servidores	1.000,00	285,94	285,94	0,00	478,66	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 113, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Outras Indenizações Trabalhistas. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. décimo terceiro em termo de rescisão de contrato de Andre Fellipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
111	660	29/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	Servidores	3.000,00	943,62	943,62	0,00	2.056,38	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 111, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 02/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Aviso Prévio Indenizado s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. aviso prévio indenizado em termo de rescisão de contrato de Andre Fellipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
112	661	29/03/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Servidores	1.500,00	476,44	476,44	0,00	317,77	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 112, DEB P FGTS 02/2019, GRRF 02/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Multas e Contribuições s/Depósitos do FGTS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. multa s/saldo FGTS em rescisão de contrato de Andre Fellipe, pago efetivamente em 07/02/2019, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.										
53	662	29/03/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	74,25	74,25	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 022019, Extrato Bancário 03/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. DB CEST PJ, pago efetivamente em 15/03/2019 no empenho nº 52 equivocadamente, identificado e registrado n/data.										
52	663	01/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.050,09	1.050,09	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	664	01/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	16.984,28	16.984,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
64	665	01/04/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	3.400,00	269,59	269,59	0,00	1.841,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente MEMO CPL nº 493/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa de pregão eletrônico referente o PAD 2418/2018 - Contratação de Empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, em atendimento as necessidades da Sede e das Subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo - COREN-ES.										
53	666	01/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	69,30	69,30	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
86	667	01/04/2019	PAD 2662/2016	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2797 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, Locação de estacionamento para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458. Ref. Março/2019.										
99	668	01/04/2019	PAD 1136/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1289689 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Telefone 27 - 3371-7453 Subseção de Linhares. Ref. Março/2019.										
99	669	01/04/2019	PAD 1136/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	256,58	256,58	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1313985 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Telefone 27 - 3721-5802 Subseção de Colatina. Ref. Março/2019.										
99	670	01/04/2019	PAD 1136/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	330,05	330,05	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1331197 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Telefone 27 - 3763-1447 Subseção de São Mateus. Ref. Março/2019.										
99	671	01/04/2019	PAD 1136/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	197,94	197,94	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1303880 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Telefone 28 - 3522-4823 Subseção de Cachoeiro. Ref. Março/2019.										
91	672	01/04/2019	PAD 290/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	594,18	594,18	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1483278 do favorecido Telefônica Brasil S.A., prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL. Ref. Março/2019.										
90	673	01/04/2019	PAD 329/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	9.487,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 182 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, Serviços prestados de Assessoria Contábil. Ref. Março/2019.										
28	674	01/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, para representar o COREN-ES em "Encontro Científico sobre prevenção de infecção da 3M", no período de 26/03/19 a 26/03/19, conf. Portaria COREN-ES nº 073/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 6 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	675	01/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 11/03/19 a 28/03/19, conf. Portaria COREN-ES nº 034/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	676	01/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Rosane Baptista Aleixo, para Designação de Parecer PAD nº 3471/2019, no período de 20/03/19 a 22/03/19, conf. Portaria COREN-ES nº 072/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	677	01/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Rosane Baptista Aleixo, para representar o COREN-ES em solenidade no SENAC Bento Ferreira da Escola ETESES, no dia 23/02/19, conf. Portaria COREN-ES Nº 058/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	678	01/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Rosane Baptista Aleixo, para representar o COREN-ES em Reunião com SindEnfermeiro, no dia 12/03/19, conf. Portaria COREN-ES Nº 048/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 7 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
105	679	01/04/2019	PAD 329/2018	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.515,65	696,52	696,52	0,00	1.855,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Boleto nº 9204 do favorecido Imprensa Nacional, Publicação no Diário da União. Ref. Março/2019.										
25	680	01/04/2019	PAD 767/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	3.202,26	1.067,42	1.067,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Ref. Abril/2019.										
26	681	01/04/2019	PAD 767/2017	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	400,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Recibo nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Ref. Abril/2019.										
20	682	01/04/2019	PAD 0595/2013	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 45744 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Manutenção dos módulos Siscont.Net, Sispat, Sialm. Ref. Março/2019.										
31	683	01/04/2019	PAD 240/2014	01/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	400,60	400,60	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boleto nº 1108280319 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Ref. Março/2019.										
39	684	02/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	55.293,78	55.293,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	685	02/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	2.999,34	2.999,34	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	686	02/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	687	02/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Daniela Souza Pissinatti, para Diligência a pedido do MP local PAD nº 1.305/2015 - pronto atendimento de Aracruz (Barra do Riacho), conf. OF/PMAS-SEC/Nº 0157/2019 - Ref. Inquérito Civil MPES Nº 2018.0004.9471-18, no dia 04/04/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Aracruz. Ref. Abril/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	688	03/04/2019	PAD 326/2018	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, Ref. Abril/2019										
39	689	03/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	19.369,55	19.369,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	690	03/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.222,61	1.222,61	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	691	03/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	9,24	9,24	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
33	692	03/04/2019	PAD 2685/2016	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Ref. Abril/2019										
83	693	03/04/2019	PAD 199/2019	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15455 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpNet. Ref. Março/2019										
82	694	03/04/2019	PAD 198/2019	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15454 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpWare. Ref. Março/2019										
87	695	03/04/2019	PAD 1765/2018	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Ref. Abril/2019.										
28	696	03/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Adelson Ruge da Silva, para representar o COREN-ES em solenidade de Colação de Grau no SENAC Vitória, no dia 29/03/19, conf. Portaria COREN-ES Nº 038/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	697	03/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	125,00	125,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da reunião da câmara técnica assistencial, conf. Portaria COREN-ES nº 17/2019, no dia 13/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 3 horas e 20 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	698	03/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado nº 03/2019 referente aos fatos citados no PAD Nº, no período de 15/01/19 a 17/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.									
40	699	03/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	1.260,00	1.260,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do Funcionário, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, conforme ofício circular nº 050/2019/GAB/PRES do Cofen, no período de 22/04/19 a 25/04/19, sendo autorizado 3 Diárias e meia, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro fora do Estado, Vitóriax Brasília. Ref. Abril/2019.									
41	700	03/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	450,00	450,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiro, Jaciglei Santos Costa, para participar no 10º SEMAD (seminário administrativo do sistema COFEN/CORENS), conf. Portaria nº 071/2019, no período de 09/04/19 a 12/04/19, sendo autorizadas 1 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxPorto Alegre. Ref. Abril/2019.									
41	701	03/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	450,00	450,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiro, Andressa Barcellos de Oliveira, para participar no 10º SEMAD (seminário administrativo do sistema COFEN/CORENS), conf. Portaria nº 071/2019, no período de 09/04/19 a 12/04/19, sendo autorizadas 1 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxPorto Alegre. Ref. Abril/2019.									
40	702	03/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	400,00	400,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA do Hospital Apostolo Pedro - Memo designação nº 517/2019; Vistorias de fiscalização na SEMSA de Muqui - Memo designação nº 518/2019, Vistorias de fiscalização na SEMSA de Atílio Vivacqua - Memo designação nº 519/2019, no período de 09/04/19 à 11/04/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Mimoso do Sul x Muqui x Atílio Vivacqua. Ref. Abril/2019.									
40	703	03/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Wladimilson Gama Almeida, para vistorias de fiscalização - Memo designação nº 514/2019; designação nº 515/2019; Memo designação nº 516/2019 do DEFISC, no período de 08/04/19 à 12/04/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Pedro Canário x Conceição da Barra x Jaguaré. Ref. Abril/2019.									
67	704	03/04/2019	PAD 713/2017	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações		6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1927 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Ref. Março/2019.									
50	705	03/04/2019	PAD 325/2018	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Ref. Abril/2019.									
60	706	03/04/2019	PAD 240/2014	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Ref. Abril/2019.									
56	707	03/04/2019	PAD 712/2016	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Abril/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	708	03/04/2019	PAD 305/2013	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	596,25	596,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TEREZINHA NERY, aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Ref. Abril/2019.										
58	709	03/04/2019	PAD 1905/2017	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Abril/2019										
105	710	03/04/2019	PAD 329/2018	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.515,65	696,52	696,52	0,00	1.855,44	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Boleto nº 9273 do favorecido Imprensa Nacional, Publicação no Diário da União. Ref. Abril/2019.										
21	711	03/04/2019	PAD 1126/2017	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	1.916,24	1.759,24	157,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 19044 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Recarga nos Cartões de Combustíveis para Empregados COREN-ES. Ref. Março/2019										
22	712	03/04/2019	PAD 1126/2017	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.233,61	1.233,61	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 19044 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, abastecimento de combustíveis nos veículos do COREN-ES. Ref. Março/2019.										
55	713	03/04/2019	PAD 1773/2018	03/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.440,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, Locação de salas 1.102 e 1.103 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. Ref. Abril/2019										
39	714	04/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.781,58	8.781,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	715	04/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	559,92	559,92	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Requerimento nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	716	04/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 06/03/19 a 11/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	717	04/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 25/03/19 a 29/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
39	718	05/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.969,98	7.969,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	719	05/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	487,31	487,31	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	720	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	262,50	37,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para participar da convocatória da primeira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	721	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para participar da convocatória da segunda reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 14/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
28	722	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	262,50	37,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para participar da convocatória da terceira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 28/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	723	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para participar da convocatória da quarta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 15/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	724	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para participar da convocatória da quinta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	725	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para participar da convocatória da primeira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	726	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para participar da convocatória da segunda reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 14/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	727	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para participar da convocatória da terceira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 28/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	728	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para participar da convocatória da quinta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
28	729	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para representar o COREN-ES na cerimonia de colação de grau dos acadêmicos de enfermagem da Faculdade Novo Milênio em Vila Velha, no dia 04/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2 horas e 30 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	730	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para participar da solenidade de habilitação técnica do curso técnico de enfermagem da ETESES, no dia 16/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2 horas e 30 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	731	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da primeira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019										
28	732	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da segunda reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 14/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
28	733	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da terceira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 28/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
28	734	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da quarta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 15/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019										
28	735	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da quinta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
28	736	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos, para representação no Conselho do COMID/PMV, conf. Portaria COREN-ES nº 035/2019, no dia 20/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	737	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	487,50	487,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos, para representação no Conselho do COMID/PMV, conf. Portaria COREN-ES nº 035/2019, no período de 28/03/19 à 29/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 13 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019										
27	738	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	210,00	210,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da primeira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019										
27	739	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da segunda reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 14/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
27	740	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	210,00	210,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da terceira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 28/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
27	741	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da quarta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 15/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019										
27	742	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da convocatória da quinta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
27	743	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	210,00	30,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para participar da convocatória da primeira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019										
27	744	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para participar da convocatória da segunda reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 14/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										
27	745	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	210,00	30,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para participar da convocatória da terceira reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 28/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	746	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para participar da convocatória da quarta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 15/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
27	747	05/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 02/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
40	748	05/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	360,00	360,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, André Braz Matos, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Correns, conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.										
41	749	05/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	450,00	450,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Correns, conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.										
110	750	05/04/2019	PAD 1936/2017	05/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2019										
23	751	08/04/2019	PAD 290/2017	08/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 132148 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, Link de Internet. Ref. Março/2019.										
61	752	08/04/2019	PAD 153/2015	08/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 46 do favorecido SAESA DO BRASIL LTDA, locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços. Ref. Março/2019.										
40	753	08/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	360,00	360,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Jaqueline Fosse Coutinho, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Correns, conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.										
40	754	08/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	360,00	360,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Rhaniellen Oliveira Castro, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Correns, conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.										
40	755	08/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	360,00	360,00	0,00	252,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Levina Maria Barros Liborio, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.									
108	756	08/04/2019	PAD 073/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIC Certificação Digital LTDA	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 52083 do favorecido SIC Certificação Digital LTDA, Aquisição de 03 Certificados Digitais e-CNPJ A3. Ref. Abril/2019.									
98	757	08/04/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Locação Automóveis nº do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Ref. Março/2019.									
34	758	08/04/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1010/050 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa condomínio referente a sala 1.010 Ed. Ames. Ref. Março/2019.									
34	759	08/04/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa de condomínio sala 1.111 Ed. Ames. Ref. Março/2019.									
34	760	08/04/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa condomínio salas: 1.115, 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117 e GRs: 14, 22, 23, 37, 50,102, 133,149. Ref. Março/2019.									
29	761	08/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	469,27	469,27	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 024.475.665 do favorecido ESCELSA S.A., energia elétrica sala Subseção São Mateus, número instalação 1310770. Ref. Março/2019.									
41	762	08/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	450,00	0,00	450,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.									
39	763	08/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.840,79	5.840,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.									
52	764	08/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	395,94	395,94	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
39	765	09/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.882,78	8.882,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	766	09/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	613,03	613,03	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	767	09/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
43	768	09/04/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente MEMO PROJU nº 567/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, cinco guias de recolhimento da União, valor cada R\$ 5,32, custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem ajuizados.										
39	769	10/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	12.524,66	12.524,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	770	10/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	865,38	865,38	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	771	10/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	865,38	0,00	865,38	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 10/04/2019.										
39	772	11/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.698,32	8.698,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 11/04/2019.										
52	773	11/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	538,56	538,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Conta 408-0, Ref. 11/04/2019.										
53	774	11/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,08	3,08	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. DEB TARIFA 18412, Conta 471-4, em 11/04/2019.										
39	775	12/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.873,12	10.873,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 12/04/2019.										
29	776	12/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	319,16	0,00	319,16	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 24910140 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala Subseção de Linhares, Número Instalação 160571885. Ref. Abril/2019.										
53	777	12/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. DEB TARIFA 18412, Conta 471-4, em 12/04/2019.										
52	778	12/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	741,88	741,88	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Conta 408-0, Ref. 12/04/2019.										
30	779	12/04/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	415,19	0,00	415,19	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1693664 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Energia elétrica sala Subseção de Colatina, número instalação 12614. Ref. Abril/2019										
40	780	12/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do(a) Funcionário(a), Daniela Souza Pissinatti, para participação em Reunião com o Secretário Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, no período de 18/04/19 a 18/04/19, conf. Memorando Fiscalização nº 554/2019, sendo autorizado 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x São Roque do Canaã. Ref. Abril/2019.										
54	781	12/04/2019	PAD 2120/2011	12/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	563,03	563,03	0,00	87,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente a Fatura nº 201959752 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 16.568,52. Ref. Março/2019.										
39	782	15/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.240,91	6.240,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	783	15/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.307,49	1.307,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
27	784	15/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	120,00	0,00	23.705,00	120,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPEd na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	785	15/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer conclusivo do PAD nº 398/2018, no período de 09/03/19 a 10/03/19, conf. Portaria COREN-ES nº 009/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	786	15/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para função de Conselheiro Tesoureiro, no período de 01/04/19 a 05/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
53	787	15/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	74,25	74,25	0,00	919,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
105	788	15/04/2019	PAD 329/2018	15/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.515,65	767,17	767,17	0,00	1.855,44	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente Boleto nº 9610 do favorecido Imprensa Nacional, Publicação no Diário da União. Ref. Abril/2019.									
84	789	15/04/2019	PAD 398/2017	15/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	113,68	113,68	0,00	586,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 84, referente Fatura nº 36711 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Nickolas Santos Silva, Paloma da Silva Barreto Vieira, Rafaela Cazelli Fernandes e Vinicius Soares Milagre. Ref. Março/2019.									
40	790	15/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	540,00	0,00	540,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à Oficia sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, no período de 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Belo Horizonte. Ref. Maio/2019.									
40	791	15/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização dos serviços de enfermagem, prestados no Hospital Geral de Linhares, Hospital Rio Doce, Caps II, e Secretaria Municipal de Saúde, conf. memo designação nº 592/2019, no período de 23/04/19 à 26/04/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Linhares. Ref. Abril/2019.									
41	792	15/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	225,00	0,00	225,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para representar o COREN-ES no evento NURSING NOW, realizado em Brasília, no dia 24/04/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Abril/2019.									
39	793	16/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.634,32	6.634,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente Requerimento nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.									
52	794	16/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	420,42	420,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
39	795	17/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.835,89	7.835,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.									
52	796	17/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	513,29	513,29	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	797	18/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.173,15	4.173,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	798	18/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	292,70	292,70	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	799	22/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.490,92	4.490,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	800	22/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	356,55	356,55	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	801	22/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, junto com a presidente deste Regional, no dia 18/04/19, sendo autorizado meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Abril/2019.										
40	802	22/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Levina Maria Barros Liborio, para participar da reunião trimestral do jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 24/04/19 à 25/04/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Abril/2019.										
41	803	22/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para Comparecer à oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, conf. Portaria Coren-ES nº 111/2019, no período 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Belo Horizonte. Ref. Abril/2019.										
41	804	22/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	0,00	675,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para Comparecer à oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, conf. Portaria Coren-ES nº 111/2019, no período 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Belo Horizonte. Ref. Abril/2019.										
29	805	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	593,51	593,51	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25178351 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 663227. Ref. Abril/2019										
29	806	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,70	0,00	22,70	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184553 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.005 Ed. Ames, Instalação nº 342772. Ref. Abril/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	807	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,70	0,00	22,70	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25183942 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.108 Ed. Ames, Instalação nº 342755. Ref. Abril/2019										
29	808	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	731,97	731,97	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184143 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.112 Ed. Ames, Instalação nº 342758. Ref. Abril/2019										
29	809	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	387,20	387,20	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184409 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.003 Ed. Ames, Instalação nº 342770. Ref. Abril/2019										
29	810	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	208,68	208,68	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184196 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.114 Ed. Ames, Instalação nº 342760. Ref. Abril/2019										
29	811	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	202,43	202,43	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25183812 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.104 Ed. Ames, Instalação nº 342751. Ref. Abril/2019										
29	812	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	197,70	197,70	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184192 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.113 Ed. Ames, Instalação nº 342759. Ref. Abril/2019										
29	813	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	126,23	126,23	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25178130 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.109 Ed. Ames, Instalação nº 611584. Ref. Abril/2019										
29	814	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	114,49	114,49	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25183756 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.103 Ed. Ames, Instalação nº 342750. Ref. Abril/2019										
29	815	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	385,64	385,64	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184334 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342763. Ref. Abril/2019										
29	816	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	169,22	169,22	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25183705 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.102 Ed. Ames, Instalação nº 342749. Ref. Abril/2019										
29	817	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	278,15	278,15	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184265 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342761. Ref. Abril/2019										
29	818	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	516,82	516,82	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184483 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 1.004 Ed. Ames, Instalação nº 342771. Ref. Abril/2019										
29	819	22/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	381,67	381,67	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25205608 do favorecido ESCELSA S.A., Energia elétrica sala 406 Ed. Max Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, Instalação nº 160061687. Ref. Abril/2019										
39	820	23/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.629,11	4.629,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 23/04/2019.										
52	821	23/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	340,89	340,89	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	822	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 134/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 037/19, no dia 08/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	823	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 295/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 090/19, no dia 19/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	824	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para emissão de parecer conclusivo ref. ao PAD nº 1.965/2017, conf. Portaria Coren-ES nº 006/19, no período de 14/01/19 à 24/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	825	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 3.544/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 089/19, no período de 09/04/19 à 11/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	826	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para representar o COREN-ES na marcha da saúde, conf. Portaria Coren-ES nº 0103/19, no dia 10/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	827	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 3.666/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 109/19, no período de 18/04/19 à 20/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	828	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carolina Maia Martins, para participar da Reunião da Câmara Técnica Assistencial - CTA, conf. Portaria Coren-ES nº 017/19, no dia 13/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	829	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carolina Maia Martins, para emissão de parecer no PAD nº 2.438/2018, conf. Portaria Coren-ES nº 004/19, no dia 17/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	830	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carolina Maia Martins, para emissão de parecer no PAD nº 3.674/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 0106/19, no período de 17/04/19 à 19/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	831	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para emissão parecer conclusivo no PAD nº 2.110/2018, conf. Portaria Coren-ES nº 025/19, no período de 18/01/19 à 19/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
28	832	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Rosane Baptista Aleixo, para designação resentação do Coren-ES no evento Marcha Saúde, conf. Portaria Coren-ES nº 0103/19, no dia 10/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	833	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão parecer fundamento no PAD nº 3.473/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 074/19, no período de 06/04/19 à 11/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	834	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, para participar do projeto do COREN-ES "Canal mais que um Conselho", conf. Portaria Coren-ES nº 043/19, no período de 07/02/19 à 26/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	835	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	836	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	837	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	838	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Juliana Olios Calheiros, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	839	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	840	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	841	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	842	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	843	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	844	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	845	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
32	846	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, participou da reunião no dia 22/04/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	847	23/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 420 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, participou da reunião no dia 22/04/2019.										
49	848	23/04/2019	PAD 798/2017	23/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	23.556,00	23.556,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	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\$ 314.491,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Ref. Fornecimento de Vale Alimentação de Maio/2019.										
49	849	23/04/2019	PAD 798/2017	23/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	4.828,82	4.828,82	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	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\$ 314.491,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Ref. Fornecimento de Vale Refeição de Maio/2019.										
36	850	23/04/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	2.805,00	2.805,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 1101805 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. Ref. Maio/2019.										
35	851	23/04/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 2662849 do favorecido GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.										
38	852	23/04/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	290,40	290,40	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente DACTE nº 487 do favorecido Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.										
45	853	23/04/2019	PAD 1027/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	420,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 6829854-4 do favorecido CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. No valor de R\$ 420,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Março/2019.										
28	854	23/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	281,25	281,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Layber Mezadri, para gravação de vídeo de curta duração, no período de 13/02/19 e 03/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 07 horas e 30 minutos de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
39	855	24/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.737,95	4.737,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	856	24/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	344,24	344,24	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Requerimento nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	857	24/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Diener Stéphan de Oliveira , para participar em reunião da CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 018/19, no dia 04/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	858	24/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros , para desenvolvimento do projeto da semana de enfermagem, conf. Portaria Coren-ES nº 003/19, no dia 25/02/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Fevereiro/2019.										
28	859	24/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros , para desenvolvimento do projeto da semana de enfermagem, conf. Portaria Coren-ES nº 003/19, no período de 01/04/19 à 09/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 44 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	860	24/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	0,00	187,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros , para desenvolvimento do projeto da semana de enfermagem, conf. Portaria Coren-ES nº 003/19, no dia 16/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.										
41	861	24/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	300,00	300,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, para participar de treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, conf. Convocatória do COREN-ES , no período de 16/04/19 à 17/04/19, sendo autorizado 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Colatina. Ref. Abril/2019.										
64	862	24/04/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	3.400,00	797,00	797,00	0,00	1.841,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente MEMO CPL nº 410/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa pregão eletrônico referente ao PAD 2588/2018 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios e limpeza/higiene, em atendimento das necessidades da Sede e das Subseções do Coren-ES. O contrato será de 12 meses com entregas trimestrais parceladas - com 03 lotes.										
122	863	24/04/2019	PAD 329/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	34.198,27	2.996,80	2.996,80	0,00	31.135,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 9337 do favorecido Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19.										
130	864	24/04/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente DUA nº 2847520532 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, Licenciamento do Corpo de Bombeiros para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES.										
110	865	24/04/2019	PAD 1936/2017	24/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Abril/2019										
37	866	24/04/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	430,50	430,50	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 9362 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. Ref. Maio/2019.										
57	867	24/04/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	225,60	225,60	0,00	106,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Boletim nº do favorecido Condomínio Laguna Center, Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Março/2019.									
77	868	24/04/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Ocupacional Ltda	CIP Prevenção e Diagnóstico	4.113,98	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4079 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, para atendimentos periódicos dos estagiários: Vinicius Soares Milagre, Celina Nascimento Campos, Luciano Frederico Faria, Paloma da Silva Barreto Vieira e Danieli Cristina Luciani. atendimento de retorno ao trabalho de Daniela Souza Pissinatti. Atendimento de demissões: Cristiano Juncá, Thiago Rocha de Sá, Eliezer Fernandes Marques, Gesliney Anderson do Carmo, Walace de Novaes Figueredo. Atendimento Admissioais: Daniely Paiva Reinhols, Leonardo Lopes Vallim, Levina Maria Barros Liborio, Wendeuslenes Magna de Moraes Paiva, Alexandre Passeto Junior, Vagner Piassi, Joyce Ferreira da Silva, dezenove atestados de saúde ocupacional (ASO).									
77	869	24/04/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Ocupacional Ltda	CIP Prevenção e Diagnóstico	4.113,98	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4095 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Atendimento Admissioal: Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Thais Souza Lima Teixeira, Eliane Aparecida Poli, Nickolas Santos Silva e Rafaela Cazelli Fernandes. Cinco atestado de saúde ocupacional (ASO).									
74	870	24/04/2019	PAD 1938/2017	24/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Abril/2019									
24	871	24/04/2019	PAD 1728/2018	24/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	0,00	248,00	496,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES. Ref. Abril/2019									
75	872	24/04/2019	PAD 1939/2017	24/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	115,00	115,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus. Ref. Abril/2019.									
39	873	25/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.515,76	5.515,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 25/04/2019.									
52	874	25/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	339,12	339,12	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 25/04/2019.									
19	875	25/04/2019	PAD 128/2018	25/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Miranda Correia Distribuidora Ltda	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 36470 do favorecido Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R\$ 636,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 02/04/19. Foi descontado R\$ 3,00, devido valor pago a maior em NF anterior, cf. Memorando Almoarifado, fls. 303.									
39	876	26/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.201,10	4.201,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, referente ao Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES em 26/04/2019.									
52	877	26/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	309,98	309,98	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato Bancário nº 03/2019 do favorecido 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\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 26/04/2019.										
27	878	26/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades internas ref. a CTPED do Coren-ES, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	879	26/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.537,50	1.537,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 29/03/19 à 24/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 41 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
27	880	26/04/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPED na Sede do COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 18/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
39	881	29/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.023,96	4.023,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	882	29/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	6.344,77	6.344,77	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	883	30/04/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.938,66	3.938,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	884	30/04/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	383,46	383,46	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prestação de serviços.										
28	885	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	562,50	562,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 25/04/19 à 30/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 15 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	886	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 16/04/19 e 17/04/19, Conf. Portaria 114/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	887	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Raymunda Santos de Jesus, para treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, no período de 16/0419 à 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	888	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, para treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, conforme portaria 114/19, no período de 16/0419 à 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	889	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheiro tesoureiro, no período de 23/0419 à 26/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	890	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheiro tesoureiro, no período de 15/04/19 à 18/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	891	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	300,00	600,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 08/04/19, 10/04 e 11/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
32	892	05/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselheiros, liquidação 124 do empenho 32, Envio TEV 380508, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
28	893	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselheiros, liquidação 269 do empenho 28, Envio TEV 387209, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Diretor Financeiro, no período de 04/02/2019 a 08/02/2019.									
28	894	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselheiros, liquidação 321 do empenho 28, Envio TEV 387209, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação de atividades de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 18/02/2019 a 22/02/2019.									
28	895	05/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselheiros, liquidação 308 do empenho 28, Envio TEV 387209, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 11/02/2019 a 15/02/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	896	05/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselheiros, liquidação 339 do empenho 32, Envio TEV 387209, referente Lista de Presença do Plenário nº 418 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.										
29	897	12/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	319,16	319,16	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidado a ESELSA S.A., liquidação 776 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 898728, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 24910140 do favorecido ESELSA S.A., Energia elétrica sala Subseção de Linhares, Número Instalação 160571885. Ref. Abril/2019.										
30	898	12/04/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	415,19	415,19	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 779 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 898888, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1693664 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Energia elétrica sala Subseção de Colatina, número instalação 12614. Ref. Abril/2019										
29	899	23/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	22,70	22,70	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidado a ESELSA S.A., liquidação 807 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818238, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25183942 ref. Energia elétrica sala 1.108 Ed. Ames, Instalação nº 342755. Ref. Abril/2019										
29	900	23/04/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	22,70	22,70	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidado a ESELSA S.A., liquidação 806 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818263, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184553 do favorecido ESELSA S.A., Energia elétrica sala 1.005 Ed. Ames, Instalação nº 342772. Ref. Abril/2019										
41	901	23/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	225,00	225,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselheiros, liquidação 792 do empenho 41, Envio TED 147498, referente Requerimento do Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para representar o COREN-ES no evento NURSING NOW, realizado em Brasília, no dia 24/04/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Brasília. Ref. Abril/2019.										
41	902	23/04/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselheiros, do empenho 41, Envio TED 147503, referente Requerimento do Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para Comparecer à oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, conf. Portaria Coren-ES nº 111/2019, no período 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Belo Horizonte. Ref. Abril/2019.										
40	903	23/04/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	540,00	540,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 790 do empenho 40, Envio TED 147510, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à Oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, no período de 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Belo Horizonte. Ref. Maio/2019.										
32	904	25/04/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselheiros, liquidação 577 do empenho 32, Envio TED 165810, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Diener Sthéphan Peres, participou da reunião no dia 25/03/2019.										
24	905	25/04/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 871 do empenho 24, Envio TEV 92847, RPA, referente serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES. Ref. Abril/2019										
74	906	25/04/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 870 do empenho 74, Envio TED 165815, RPA, ref. serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Abril/2019.										
128	907	30/04/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	330,98	330,98	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, 9, 22 passagens VitóriaXDomingos Martins, R\$ 15,04 cada, No total de R\$ 330,88, para a Empregada Daniely Paiva Reinholz, Ref.Março/2019.										
128	908	30/04/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	502,74	502,74	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, , 42 passagens VitóriaXDomingos Martins para a Empregada Daniely Paiva Reinholz, Ref. Maio/2019.										
129	909	30/04/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	673,68	673,68	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, 42 passagens FundãoXVitória, para Empregado Robson Ferreira Silva. Ref. Abril/2019.										
129	910	30/04/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	352,88	352,88	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 63592 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, 22 passagens FundãoXVitória, para Empregado Robson Ferreira Silva. Ref. Maio/2019.										
28	911	30/04/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.837,50	1.837,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento do Projeto Semana de Enfermagem, no período de 01/03/19 à 29/03/2019, conf. Portaria COREN-ES nº 003/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 57 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
1	912	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	94.613,88	94.613,88	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 01/2019, Sede.										
1	913	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	7.862,58	7.862,58	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários (Exercentes de Cargos em Comissão) 04/2019, Sede.										
2	914	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	30.148,99	30.148,99	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados 04/2019, Sede.										
10	915	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	4.899,29	4.899,29	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod.814 - Cargos em Comissão 04/2019, Sede.										
4	916	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno 04/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	917	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	436,55	436,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 411 - Gratif. Pregoeiro 04/2019, Sede.										
4	918	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.673,43	1.673,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor 04/2019, Sede.										
4	919	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financ. RH 04/2019, Sede.										
4	920	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 458- Gratif. Coord. Reg. Cadastro 04/2019, Sede.										
4	921	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	436,55	436,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 459 -Gratif. Gestão de Contratos 04/2019, Sede.										
4	922	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.261,14	1.261,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 460 - Gratif. Financeira e Tesouraria 04/2019, Sede.										
4	923	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Responsável subseção 04/2019, Sede.										
4	924	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 466 - Gratif. Controladoria Geral 04/2019, Sede.										
4	925	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 467 - Gratif. Gerente Planejamento e Gestão 04/2019, Sede.										
4	926	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 468 - Gratif. Supervisor Arquivo e Cadastro 04/2019, Sede.										
4	927	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 469 -Gartif. Analista Cobrança 04/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	928	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 470 - Gratif. Analista de Contratos 04/2019, Sede.										
4	929	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras 04/2019, Sede.										
4	930	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câ. Técnica e Processo Ético 04/2019, Sede.										
4	931	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 04/2019, Sede.										
1	932	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	4.898,40	4.898,40	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 2202 - Diferença de Salário 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
9	933	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	316,53	316,53	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 2203- Diferença de 1/3 de Férias 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
6	934	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	948,40	948,40	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3588- Diferença de Férias 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
10	935	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	76,86	76,86	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3357 - Diferença de Cargo em Comissão 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
4	936	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	457,45	457,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3369 - Diferença de Gratificações 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
5	937	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	476,33	476,33	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3541 - Diferença de Anuênio 03/2019, devido a reajuste de salário retroativo a março/2019, 04/2019. Sede.										
5	938	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	14.607,86	14.607,86	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460- Anuênio 04/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	939	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade 04/2019, Sede.										
6	940	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	5.042,25	5.042,25	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 04/2019, Sede.										
9	941	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	1.680,75	1.680,75	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 04/2019, Sede.										
5	942	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	10,37	10,37	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Anuênio em Rescisão Contratual 04/2019, Sede.										
1	943	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	426,59	426,59	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Saldo de Salário em Rescisão Contratual 04/2019, Sede.										
115	944	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	10.000,00	7.008,74	7.008,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 115, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 04/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Férias indenizadas 04/2019, Sede.										
115	945	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	10.000,00	2.228,74	2.228,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 115, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 04/2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. 1/3 de Férias indenizadas, 04/2019, Sede.										
4	946	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Gratificação em rescisão contratual, 04/2019. Sede.										
11	947	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	39.122,51	39.122,51	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019, Sede.										
11	948	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	121,16	121,16	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Rescisão Contratual 04/2019, Sede.										
11	949	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	516,14	516,14	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/13º Salário em Rescisão 04/2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	950	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	1.411,83	1.411,83	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 04/2019, Sede.										
11	951	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	72,60	72,60	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 04/2019, Sede.										
13	952	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.903,81	14.903,81	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 04/2019, Sede.										
13	953	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	46,16	46,16	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Rescisão Contratual 04/2019, Sede.										
13	954	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	537,84	537,84	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 04/2019, Sede.										
12	955	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.862,97	1.862,97	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 04/2019, Sede.										
12	956	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	5,77	5,77	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Rescisão Contratual 04/2019, Sede.										
12	957	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,58	24,58	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/13º Salários em Rescisão 04/2019, Sede.										
12	958	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	67,23	67,23	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 04/2019, Sede.										
1	959	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, Colatina.										
1	960	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	66,93	66,93	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 2202 - Diferença Salário 03/2019, 04/2019. Sede.										
5	961	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	70,62	70,62	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 04/2019, Colatina.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	962	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	2,68	2,68	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3541 - Diferença de Anuênio ref. reajuste retroativo a 03/2019, 04/2019. Colatina.										
11	963	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	400,21	400,21	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019, Colatina.										
11	964	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS s/Folha de Autônomos 04/2019, Colatina.										
13	965	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	152,46	152,46	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 04/2019, Colatina.										
12	966	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	19,06	19,06	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 04/2019, Colatina.										
1	967	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 1- Salários, 04/2019. Cachoeiro.										
1	968	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	66,93	66,93	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 2202 - Diferença de Salário ref. reajuste salarial retroativo a 03/2019, 04/2019. Cachoeiro.										
5	969	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	17,66	17,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 04/2019, Cachoeiro.										
5	970	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	0,67	0,67	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 23541 - Diferença de Anuênio ref. reajuste salarial retroativo a 03/2019, 04/2019. Cachoeiro.										
11	971	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	388,67	388,67	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019, Cachoeiro.										
11	972	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 04/2019, Cachoeiro.										
13	973	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	148,06	148,06	0,00	7.764,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/folha de Pagamento 04/2019, Cachoeiro.										
12	974	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	18,51	18,51	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 04/2019, Cachoeiro.										
46	975	30/04/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 04/2019. Sede.										
7	976	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	7.397,34	7.397,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Adiantamento da 1ª parcela do décimo terceiro dos Empregados: Wendeuslenes Magna de Moraes Paiva R\$ 637,00; Vagner Piassi R\$ 707,78; Levina Maria Barros Liborio R\$ 4000,00;Leonardo Lopes Vallim R\$ 637,00; Joyce Ferreira da Silva R\$ 707,78; Alexandre Rosseto Junior R\$ 707,78. Adiantado de fato em 01/04/2019, registrado n/data por motivos de sequencia cronológica.										
125	977	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 01/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	978	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 02/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	979	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 03/2019 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	980	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 04/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	981	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	409,31	409,31	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 05/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	982	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 06/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	983	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 07/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	984	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 08/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	985	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 09/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	986	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 10/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	987	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	306,98	306,98	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 11/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	988	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	309,87	309,87	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 12/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	989	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	309,87	309,87	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 13/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	990	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 01/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	991	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 02/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	992	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 03/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	993	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 04/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	994	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	449,68	449,68	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 05/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	995	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 06/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	996	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 07/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	997	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 08/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	998	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 09/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	999	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 10/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1000	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	337,26	337,26	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 11/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1001	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	340,42	340,42	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 12/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1002	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	340,42	340,42	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 13/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1003	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 01/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1004	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 02/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1005	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 03/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1006	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	506,88	506,88	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 04/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1007	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 05/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1008	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 06/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1009	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 07/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1010	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 08/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1011	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 09/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1012	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 10/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1013	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	380,16	380,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 11/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1014	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	383,68	383,68	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 12/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1015	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	383,68	383,68	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 13/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1016	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 01/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1017	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 02/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1018	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 03/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1019	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 04/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1020	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	544,71	544,71	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 05/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1021	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 06/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1022	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 07/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1023	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 08/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1024	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	408,53	408,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 09/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1025	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,70	36,70	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 01/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1026	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,27	36,27	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 04/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1027	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	48,15	48,15	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 05/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1028	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,97	35,97	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 06/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1029	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,80	35,80	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 07/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1030	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,65	35,65	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 08/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1031	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,49	35,49	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 09/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1032	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,33	35,33	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 10/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1033	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	35,18	35,18	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 11/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1034	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	70,70	70,70	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 12/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1035	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	38,15	38,15	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 02/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1036	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	37,96	37,96	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 03/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1037	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	37,78	37,78	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 04/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1038	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	50,13	50,13	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 05/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1039	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	37,39	37,39	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 06/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1040	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	37,16	37,16	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 07/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1041	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,96	36,96	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 08/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1042	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,75	36,75	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 09/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1043	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,54	36,54	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 10/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1044	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	36,35	36,35	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 11/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1045	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,33	40,33	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1046	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,09	40,09	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1047	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	53,17	53,17	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1048	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,66	39,66	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1049	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,43	39,43	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1050	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,21	39,21	0,00	5.328,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1051	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	38,96	38,96	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1052	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	38,74	38,74	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1053	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	38,53	38,53	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 10/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1054	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	38,32	38,32	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1055	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,70	40,70	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 01/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1056	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,52	40,52	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 02/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1057	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,30	40,30	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 03/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1058	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	40,13	40,13	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 04/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
125	1059	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	53,25	53,25	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 05/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1060	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,75	39,75	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 06/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1061	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,56	39,56	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 07/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1062	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,38	39,38	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 08/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1063	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	39,21	39,21	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GFIP nº 09/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. FGTS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1064	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	133,33	133,33	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1065	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	131,10	131,10	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1066	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	201,39	201,39	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1067	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	129,90	129,90	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1068	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	128,70	128,70	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1069	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	127,85	127,85	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1070	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	126,99	126,99	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1071	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	126,24	126,24	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1072	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	125,33	125,33	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1073	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	125,65	125,65	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1074	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	131,19	131,19	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1075	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	130,36	130,26	0,10	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1076	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	129,29	129,29	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1077	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	198,93	198,93	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1078	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	127,09	127,09	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1079	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	126,00	126,00	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1080	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	124,93	124,93	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1081	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	123,85	123,85	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1082	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	122,81	122,81	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1083	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	121,66	121,66	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1084	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	122,79	122,79	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1085	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	133,58	133,58	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1086	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	132,41	132,41	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1087	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	203,51	203,51	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1088	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	129,91	129,91	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1089	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	128,71	128,71	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1090	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	127,34	127,34	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1091	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	126,12	126,12	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1092	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	124,78	124,78	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1093	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	123,81	123,81	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1094	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	122,58	122,58	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1095	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	129,40	129,40	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1096	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	128,18	128,18	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1097	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	127,22	127,22	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1098	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	126,14	126,14	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 04/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1099	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	173,72	173,72	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1100	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	130,02	130,02	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1101	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	123,29	123,29	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1102	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	122,52	122,52	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1103	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	121,75	121,75	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. INSS Patronal e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1104	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	20,97	20,97	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 04/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2014;02/2014;03/2014 e 04/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1105	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	17,19	17,19	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 07/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2014;06/2014 e 07/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1106	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	20,19	20,19	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 11/2014 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2014;09/2014;10/2014 e 11/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1107	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	20,91	20,91	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 02/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2014;13/2014;01/2015 e 02/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1108	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	17,83	17,83	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 05/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2015;04/2015 e 05/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1109	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,70	15,70	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 08/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2015;07/2015 e 08/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1110	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,36	15,36	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 11/2015 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2015;10/2015 e 11/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1111	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,89	15,89	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 01/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2015;13/2015 e 01/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1112	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	18,57	18,57	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 04/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2016;03/2016 e 04/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1113	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	16,31	16,31	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 07/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2016;06/2016 e 07/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1114	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,94	15,94	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF PIS nº 10/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2016;09/2016 e 10/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1115	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,80	15,80	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 12/2016 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2016;12/2016 e 13/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1116	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	16,55	16,55	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 03/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2017;02/2017 e 03/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	1117	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	18,04	18,04	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº 06/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2017;05/2017 e 06/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
125	1118	30/04/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	15,99	15,99	0,00	5.328,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente DARF nº PIS 09/2017 do favorecido SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, Ref. PIS e encargos s/diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2017;08/2017 e 09/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).										
127	1119	30/04/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação do empenho 127, Envio TEV 120343, Fatura 01/2019 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 451,20. Vigência de 11/01/19 a 31/01/19. Fato ocorreu em 17/01/2019, sem empenho na determinada data.										
128	1120	30/04/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	502,74	502,74	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidado a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação do empenho 128, Envio TEV 126813, Fatura 04/2019 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19. Ref. auxilio transporte para o mês de abril/2019, pago efetivamente em 26/03/2019, registrado n/data por falta de empenho na data.										
131	1121	30/04/2019	PAD 3528/2019	15/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 131, PAG BOLETO 5978770, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2380 ref. a Valor empenhado à Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação de comunicado e intimação dos 1.081 profissionais de enfermagem inadimplentes, para que não ocorra prescrição da anuidade de 2014. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.450,00. Registrado efetivamente em 15/04/2019, realizado n/data por falta de empenho na determinada data.										
59	1122	30/04/2019	PAD 582/2013	15/04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	88.958,23	28.990,04	28.990,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação do empenho 59, PAG BOLETO 7052179, Fatura 186824 ref. a Valor empenhado à Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Valor total da fatura foi de R\$ 32.276,18, registrado de forma parcial por falta de saldo no empenho. Pagamento ocorreu em 17/04/2019.										
1	1123	30/04/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	858,43	858,43	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO , Termo de Rescisão 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente insuficiência de saldo em rescisão contratual de Antonio Adevaldo Franca no mês 04/2019.										
39	1124	02/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.336,36	4.336,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1125	02/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	411,28	411,28	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
20	1126	02/05/2019	PAD 0595/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 46211 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, 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. Ref. Abril/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	1127	02/05/2019	PAD 1136/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1439419 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta 3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Abril/2019.										
91	1128	02/05/2019	PAD 290/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	341,15	341,15	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1700847 do favorecido Telefônica Brasil S.A., serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Ref. Abril/2019.										
99	1129	02/05/2019	PAD 1136/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	250,97	250,97	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1463628 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta 27 3721-5802 Subseção de Colatina. Ref. 04/2019.										
99	1130	02/05/2019	PAD 1136/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	261,50	261,50	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1453539 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta 27 33522-4823 Subseção de Cachoeiro. Ref. 04/2019.										
99	1131	02/05/2019	PAD 1136/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	218,77	218,77	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1480231 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta 27 3763-1447 Subseção de São Mateus. Ref. 04/2019.										
82	1132	02/05/2019	PAD 198/2019	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15601 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpWare. Ref. 04/2019.										
83	1133	02/05/2019	PAD 199/2019	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15602 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpNet. Ref. 04/2019.										
84	1134	02/05/2019	PAD 398/2017	02/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	207,02	207,02	0,00	586,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Boletim nº 36889 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, taxa de intermediação de estagiários como: Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Lucas Costa Damacena Pinto, Nickolas Santos Silva, Paloma da Silva Barreto Vieira, Rafaela Cazelli Fernandes e Vinicius Soares Milagre. Ref. Abril/2019.										
58	1135	03/05/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Maio/2019.										
39	1136	03/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	13.727,13	13.727,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1137	03/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.149,44	1.149,44	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1138	03/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	70,84	70,84	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
31	1139	03/05/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	404,99	404,99	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boleto nº 1108300419 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, 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. Ref. Abril/2019.										
98	1140	03/05/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Locação Automóveis nº do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Ref. Abril/2019.										
126	1141	03/05/2019	PAD 329/2017	03/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 188 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Ref. Abril/2019.										
39	1142	06/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.464,43	5.464,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1143	06/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	474,84	474,84	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1144	07/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.354,36	6.354,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1145	07/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	503,66	503,66	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1146	07/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
67	1147	07/05/2019	PAD 713/2017	07/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações	6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1962 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Ref. 04/2019.										
21	1148	07/05/2019	PAD 1126/2017	07/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	1.698,96	1.698,96	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 20235 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Abril/2019.										
22	1149	07/05/2019	PAD 1126/2017	07/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.115,50	1.115,50	0,00	19.345,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 20235 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Ref. Abril/2019										
95	1150	07/05/2019	PAD 305/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	596,25	596,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TEREZINHA NERY, aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Ref. Maio/2019.										
87	1151	07/05/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Ref. Maio/2019.										
86	1152	07/05/2019	PAD 2662/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2894 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, Estacionamento para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458. Ref. Abril/2019.										
61	1153	07/05/2019	PAD 153/2015	07/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 47 do favorecido SAESA DO BRASIL LTDA, locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços. Ref. Abril/2019.										
33	1154	07/05/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES. Ref. Maio/2019.										
60	1155	07/05/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, Aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Ref. Maio/2019.										
50	1156	07/05/2019	PAD 325/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Ref. Maio/2019.										
56	1157	07/05/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, Aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Maio/2019.										
39	1158	08/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.931,14	8.931,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1159	08/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	587,97	587,97	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1160	09/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.959,60	6.959,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1161	09/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	507,94	507,94	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
77	1162	09/05/2019	PAD 795/2017	08/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,98	3.401,24	3.401,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4158 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Ref. Abril/2019.										
29	1163	09/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	181,29	181,29	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26141464 do favorecido ECELSA S.A., Conta Energia sala Subseção de São Mateus, Instalação nº 1310770. Ref. Abril/2019.										
30	1164	09/05/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	348,20	348,20	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1807090 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Conta Energia sala Subseção de Colatina, Instalação nº 12614. Ref. Maio/2019.										
36	1165	09/05/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	300,00	300,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº 1106023 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES, identificação de Coren-RH R\$ 150,00 e Daniely Paiva Reinholz R\$ 150,00, Ref. Maio/2019.										
55	1166	09/05/2019	PAD 1773/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, Locação de salas 1.102 e 1.103 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. Ref. Maio/2019.										
23	1167	09/05/2019	PAD 290/2017	09/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 133755 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, link de internet. Ref. Abril/2019.										
39	1168	10/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.635,30	7.635,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1169	10/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	556,79	556,79	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1170	10/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 30/04/19 a 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1171	10/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, para treinamento de capacitação sobre o Sistema de Fiscalização ao Exercício Profissional da Enfermagem, no período de 16/04/19 a 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 18 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	1172	10/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	0,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Xavier Mezdri, para emissão de parecer fundamentado nº 03/19, referente aos fatos citados no PAD 048/2019, no período de 15/01/19 a 17/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 18 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019										
28	1173	10/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Xavier Mezdri, para representar o Coren-ES em solenidade de colação de grau da turma C3, da ENFERTEC, no dia 16/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.										
28	1174	10/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para participar de treinamento sobre o sistema de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no dia 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
27	1175	10/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na Sede do COREN-ES, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 25/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Abril/2019.										
27	1176	10/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 02/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
27	1177	10/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	150,00	150,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 07/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
27	1178	10/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 09/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
32	1179	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1180	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1181	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1182	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1183	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1184	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1185	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1186	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1187	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1188	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1189	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1190	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
32	1191	10/05/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Lista de Presença do Plenário nº 2 do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.										
79	1192	10/05/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.000,00	4.604,79	4.604,79	0,00	730,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 016/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, passagens aéreas para empregados do COREN-ES: JAQUELINE FOSSE COUTINHO R\$ 1.151,20, LEVINA MARIA BARROS LIBORIO R\$ 1.151,20, ANDRÉ BRAZ MATOS R\$ 1.151,20 e RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO R\$ 1.151,20, durante o mês de abril/2019.										
78	1193	10/05/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	16.755,37	4.643,13	4.643,13	0,00	8.298,34	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 16 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, Aquisição de Passagens aéreas para Conselheiros do COREN-ES: ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA R\$ 1.745,02, JACIGLEI SANTOS COSTA R\$ 1.904,02, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA R\$ 1.319,02, Durante o mês de Abril/2019.										
65	1194	10/05/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 754/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa pregão eletrônico referente o PAD 3.539/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de locação de impressora multifuncionais.										
40	1195	10/05/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Daniela Souza Pissinatti, para visitas programada, pronto atendimento de Ibiracú, SEMSA de Ibiracú, pronto atendimento de Aracruz, SEMSA de João Neiva + USB e Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria/João Neiva, conf. memo designação nº 745/2019, no período de 21/05/19 à 24/05/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x João Neiva X Ibiracú X Aracruz. Ref. Maio/2019.										
54	1196	10/05/2019	PAD 2120/2011	10/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	1.696,61	1.696,61	0,00	87,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Fatura nº 201960710 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, publicações realizadas durante o mês de Abril/2019.										
39	1197	13/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	7.982,74	7.982,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1198	13/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	583,69	583,69	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1199	14/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	9.366,68	9.366,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1200	14/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	611,61	611,61	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	1201	14/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	348,78	348,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26565535 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala Subseção de Linhares, número instalação 160571885. Ref. Maio/2019.										
57	1202	14/05/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	223,95	223,95	0,00	106,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Boletim nº do favorecido Condominio Laguna Center, Taxa condomínio Subseção de Linhares, Ref. Abril/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1203	14/05/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa condomínio referente as salas 1.115, 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117 e Garagens 0014, 0022, 0023, 0037, 0050, 0102, 0,133 e 0.149. Ref. Abril/2019.										
34	1204	14/05/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa condomínio sala 1.111. Ref. Abril/2019.										
34	1205	14/05/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1010/050 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa condomínio sala 1.010. Ref. Abril/2019.										
39	1206	15/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.179,45	8.179,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1207	15/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	1.155,33	1.081,08	74,25	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
41	1208	15/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.										
42	1209	15/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	9.788,63	240,00	240,00	0,00	5.928,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar palestra pela Semana de Enfermagem, conf. Portaria COREN-ES nº 156/2019, no período de 16/05/19 à 17/05/19, sendo autorizado 1,5 Diária e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Venda Nova do Imigrante. Ref. Maio/2019.										
41	1210	15/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.										
41	1211	15/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.										
39	1212	16/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.385,03	5.385,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	1213	16/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	366,21	366,21	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1214	16/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 06/05/19 à 10/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1215	16/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 13/05/19 à 16/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1216	16/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	787,50	787,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 02/05/19 à 06/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 21 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019										
41	1217	16/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	375,00	375,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem Capixaba das Escolas de Enfermagem - FORCENF, conf. Portaria COREN-ES nº 152/2019, no período de 13/05/19 à 14/05/19, sendo autorizado 1,5 Diária e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 250,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x São Mateus. Ref. Maio/2019.										
28	1218	16/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Adelson Ruge da Silva, para participar do treinamento referente o sistema de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, no dia 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	1219	16/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar do treinamento referente a Resolução Cofen nº 374/2011e 518/2016 sobre fiscalização do exercício profissional de Enfermagem, no período de 16/04/19 à 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
39	1220	17/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.535,58	5.535,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1221	17/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	367,47	367,47	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1222	17/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1223	20/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.209,23	5.209,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1224	20/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	347,65	347,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1225	20/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1226	20/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do projeto semana de enfermagem 2019, no período de 10/04/19 a 30/04/19, conf. Portaria COREN-ES nº 003/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
150	1227	20/05/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	221,30	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111, ref. a novembro de 2018,										
150	1228	20/05/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	221,30	110,65	110,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Boletim nº 1010/050 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa de Condomínio da Sala nº 1.010, ref. a novembro de 2018,										
39	1229	21/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.955,03	4.955,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1230	21/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	281,99	281,99	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
49	1231	21/05/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	3.642,00	3.642,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 08588163 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale refeição. Ref. Junho/2019.										
49	1232	21/05/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	28.321,90	28.321,90	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8587894 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação. Ref. Junho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1233	22/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.538,46	6.538,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1234	22/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	420,65	420,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1235	22/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1236	22/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	0,00	0,00	89,37	150,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Diener Stéphan de Oliveira , para representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem da UNCESC, conf. Portaria Coren-ES nº 0151/19, no dia 16/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
27	1237	22/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	480,00	480,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar do treinamento sobre o sistema de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, conf. Portaria COREN-ES nº 114/2019, no período de 16/04/19 à 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019										
39	1238	23/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.221,55	6.221,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1239	23/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	353,57	353,57	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1240	24/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.962,97	4.962,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1241	24/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	262,90	262,90	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1242	24/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	187,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos , para representar o Coren-ES na Marcha da Saúde, conf. Portaria Coren-ES nº 0103/19, no dia 10/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	1243	24/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos , para representar o Coren-ES do COMID/PMV, conf. Portaria Coren-ES nº 035/19, no dia 15/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1244	24/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos , para representar o Coren-ES na Assembleia Legislativa do ES - Audiência Pública de Prestações de Contas da Secretaria de Saúde, conf. Portaria Coren-ES nº 0104/19, no dia 10/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 08 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	1245	24/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos , para treinamento de fiscalização ministrado pelo COFEN, conf. Portaria Coren-ES nº 0114/19, no período de 16/04/19 à 17/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.										
28	1246	24/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Eguilar de Miranda Santos , para representar o Coren-ES na Faculdade Faesa, Referente a Semana de Enfermagem, conf. Portaria Coren-ES nº 0150/19, no dia 13/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
40	1247	24/05/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	760,00	600,00	160,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Wladimilson Gama Almeida, para realizar fiscalização nos municípios de Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul nas localidades - Pronto atendimento municipal de saúde de Alfredo Chaves e Unidades básicas de saúde, secretaria municipal de saúde, pronto atendimento municipal em atendimento ao MPES através do CAPS em Rio Novo do Sul, no período de 27/05/19 à 31/05/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado,Ref. Maio/2019.										
40	1248	24/05/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	760,00	600,00	160,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Lucinelli Coelho Souza, para realizar fiscalização nos municípios de Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul nas localidades - Pronto atendimento municipal de saúde de Alfredo Chaves e Unidades básicas de saúde, secretaria municipal de saúde, pronto atendimento municipal em atendimento ao MPES através do CAPS em Rio Novo do Sul, no período de 27/05/19 à 31/05/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado,Ref. Maio/2019.										
39	1249	27/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.676,91	4.676,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1250	27/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	358,42	358,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1251	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para função de Conselheiro Tesoureiro, no período de 17/05/19 a 21/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1252	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Jaciglei Santos Costa, para função de Conselheiro Tesoureiro, no período de 22/05/19 a 23/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.									
28	1253	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 25/03/19 a 29/03/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Março/2019.									
28	1254	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 01/04/19 a 05/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	1255	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	390,00	390,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no dia 08/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	1256	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 15/04/19 a 18/04/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019.									
28	1257	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 26/04/19 a 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.									
28	1258	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 06/05/19 a 10/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.									
28	1259	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 13/05/19 a 15/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.									
41	1260	27/05/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento do Conselheiro, Andressa Barcellos de Oliveira, para o lançamento da campanha internacional Nursing Now e da Reunião do CTFIS, no período de 24/04/19 a 25/04/19, sendo autorizadas 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Abril/2019.									
28	1261	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	780,00	780,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 20/05/19 a 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.									
28	1262	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	150,00	75,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Aloísio de França Dutra, para representar o Coren-ES em solenidade de Colação de Grau, no dia 25/01/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Janeiro/2019.									
28	1263	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 15/05/19 à 22/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019									
28	1264	27/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 23/05/19 à 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019									
29	1265	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	383,69	383,69	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26864951 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala Subseção de Cachoeiro, número instalação 1600061687. Ref. Maio/19.									
29	1266	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	196,76	196,76	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26843577 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.102 Ed. Ames, número instalação 342749. Ref. Maio/19.									
29	1267	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	512,46	512,46	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26838838 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 663227. Ref. Maio/19.									
29	1268	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	193,63	193,63	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26843702 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.104 Ed. Ames, número instalação 342751. Ref. Maio/19.									
29	1269	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	484,31	484,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844385 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.004 Ed. Ames, número instalação 342771. Ref. Maio/19.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1270	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	155,78	155,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26838629 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.109 Ed. Ames, número instalação 611584. Ref. Maio/19.										
29	1271	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	221,78	221,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844225 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342761. Ref. Maio/19..										
29	1272	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	186,60	186,60	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844153 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.114 Ed. Ames, número instalação 342760. Ref. Maio/19.										
29	1273	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	311,52	311,52	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844287 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342763. Ref. Maio/19.										
29	1274	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	45,41	45,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844002 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.111 Ed. Ames, número instalação 342757. Ref. Maio/19.										
29	1275	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	148,74	148,74	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26843640 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.103 Ed. Ames, número instalação 342750. Ref. Maio/19.										
29	1276	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,71	22,71	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844450 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.005 Ed. Ames, número instalação 342772. Ref. Maio/19.										
29	1277	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	163,57	163,57	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844117 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.113 Ed. Ames, número instalação 342759. Ref. Maio/19.										
29	1278	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,71	22,71	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26843837 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.108 Ed. Ames, número instalação 342755. Ref. Maio/19.										
29	1279	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	45,41	45,41	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26843911 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.110 Ed. Ames, número instalação 342756. Ref. Maio/19.										
29	1280	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	379,02	379,02	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844361 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.003 Ed. Ames, número instalação 342770. Ref. Maio/19.										
29	1281	27/05/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	608,58	608,58	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 26844050 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia elétrica Sala 1.112 Ed. Ames, número instalação 342758. Ref. Maio/19.										
24	1282	27/05/2019	PAD 1728/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº 05/2019 do favorecido Michelle Meyreles de Souza, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Ref. Maio/2019.										
110	1283	27/05/2019	PAD 1936/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº 05/2019 do favorecido Elizabeth Moser, 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. Ref. Maio/2019.										
74	1284	27/05/2019	PAD 1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº 05/2019 do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, 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. Ref. Maio/2019.										
75	1285	27/05/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº 05/2019 do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, 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. Ref. Maio/2019.										
38	1286	27/05/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	79,20	79,20	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 504 do favorecido Viação Marilândia Ltda, Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. Ref. Junho/2019.										
37	1287	27/05/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	388,50	388,50	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 9882 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. Ref. Junho/2019.										
53	1288	27/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	28,50	28,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados, referente a três taxas DOC/TED/INTERNET no valor de R\$ 9,50 no dia 27/05/2019.										
39	1289	28/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.179,68	4.179,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1290	28/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	257,52	257,52	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
36	1291	28/05/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº 2688891 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES: CYNTHIA MACIEL MACHADO R\$ 150,00, EDINEIA DA SILVA R\$ 150,00, ELAINE APARECIDA POLI R\$ 150,00, GERALDO ALVES R\$ 150,00, JOYCE FERREIRA DA SILVA R\$ 150,00, JULIANA HARCKBART COSTA R\$ 150,00, LUCAS PINTO R\$ 150,00, MARCIA RITA BERTOLDI R\$ 150,00, RHANIELLEN OLIVEIRA CASTRO R\$ 150,00, RH DO COREN-ES R\$ 150,00, SONIA MARIA MARQUES DA SILVA R\$ 150,00, THAIS DE SOUZA LIMA TEIXEIRA R\$ 150,00, TIAGO DE SOUZA BETINI R\$ 150,00, VINICIUS SOARES MILAGRE R\$ 150,00, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA R\$ 150,00. Ref. Junho/2019.										
28	1292	28/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 91/2019, conf. 031/2019 no dia 22/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1293	28/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD nº 3.869/2010, conf. 0107/2019 no dia 25/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1294	28/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Paula de Souza Silva Freitas, designada para primeira reunião ordinária de reestruturação da Câmara de Ensino e Pesquisa, conf. Portaria nº 0124/2019 no dia 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
27	1295	28/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	210,00	210,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaboradores(a) Eventuais, Juliana Lopes Favero, para participar da primeira reunião ordinária referente a reestruturação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-ES, no dia 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019										
35	1296	28/05/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 2688891 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES: ANTÔNIO PEREIRA FILHO R\$ 150,00, CELIA REGINA DO NASCIMENTO R\$ 150,00, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO R\$ 75,00, MARIA DAS GRAÇAS LIRA WANZELER R\$ KETILA RAFAELA OLIVIERA R\$ 150,00, LEONARDO VALIM R\$ 150,00, MARCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA R\$ 150,00, MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETTI R\$ 150,00, NICKOLAS SANTOS R\$ 150,00, PALOMA DA SILVA BARRETO VIEIRA R\$ 150,00, RICHARD MATHEUS DE MORAIS PAIVA R\$ 150,00, ROCHELLE RIBEIRO R\$ 150,00, SANDRA MARIA VENTURIN R\$ 150,00, THAIS DE SOUZA LIMA TEIXEIRA R\$ 150,00, VAGNER PIASSI R\$ 150,00, WENDEULENES MAGNA MORAIS PAIVA R\$ 150,00. Ref. Junho/2019.										
53	1297	28/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	19,00	19,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados. dois DOC/TED/INTERNET.										
27	1298	29/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPED , conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 21/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
27	1299	29/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPEd , conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 23/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
27	1300	29/05/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento do(a) Colaborador(a) Eventual, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da CTPEd , conf. Portaria Coren-ES nº 018/2019, no dia 29/05/19, realizadas na Sede do Coren-ES, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018 e Ata da ROP nº 417. Ref. Maio/2019.										
43	1301	29/05/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	887,08	887,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente MEMO PROJU nº 845/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 75 Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Ref. Maio/2019.										
39	1302	29/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.970,83	4.970,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1303	29/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	290,13	290,13	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1304	30/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	2.383,07	2.383,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1305	30/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	237,13	237,13	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1306	31/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.840,28	0,00	3.840,28	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1307	31/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	252,33	0,00	252,33	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1308	31/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	66,50	0,00	66,50	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados. Sete DOC/TED INTERNET.										
28	1309	30/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Sandra Helena Salvador, palestra ministrada para escola grau técnico sobre o novo código de ética, conforme portaria nº 163/19, no dia 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1310	30/05/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	780,00	780,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 27/05/19 a 31/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
20	1311	30/05/2019	PAD 0595/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 46737 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Manutenção SISCONT.NET, SISPAT e SIALM. Ref. Maio/2019										
84	1312	30/05/2019	PAD 398/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	233,35	233,35	0,00	586,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Boletim nº 37070 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, Intermediação de Estagiários: Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Nickolas Santos Silva, Paloma da Silva Barreto Vieira, Rafaela Cazelli Fernandes e Vinicius Soares Milagre e Judith Pereira Vieira. Ref. Maio/2019.										
82	1313	30/05/2019	PAD 198/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 157732 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpWare, Ref. Maio/2019.										
83	1314	30/05/2019	PAD 199/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15733 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpNet, Ref. Maio/2019.										
31	1315	30/05/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	402,00	402,00	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boletim nº 1108280519 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Ref. Maio/2019.										
99	1316	30/05/2019	PAD 1136/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	230,44	230,44	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1613764 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta fixo 27-3721-5802 Subseção de Colatina, Ref. Maio/2019.										
99	1317	30/05/2019	PAD 1136/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,74	166,74	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1589139 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta fixo 27-3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Maio/2019.										
99	1318	30/05/2019	PAD 1136/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	215,72	215,72	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1630540 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta fixo 27-3763-1447 Subseção de São Mateus, Ref. Maio/2019.										
99	1319	30/05/2019	PAD 1136/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	223,94	223,94	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1603425 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta fixo 27-3522-4823 Subseção de Cachoeiro, Ref. Maio/2019.										
69	1320	30/05/2019	PAD 1018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	1.500,00	200,92	200,92	0,00	686,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Licenciamento 2019, sendo discriminada em Postagem do CRLV 2019, Licenciamento Anual 2019 e Seguro DPVAT 2019 Cota Única PLACA JIL8721. Ref. Maio/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	1321	30/05/2019	PAD 1018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	1.500,00	201,48	201,48	0,00	686,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Licenciamento 2019, sendo discriminada em Postagem do CRLV 2019, Licenciamento Anual 2019 e Seguro DPVAT 2019 Cota Única. PLACA PPE4174. Ref. Maio/2019.										
69	1322	30/05/2019	PAD 1018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	1.500,00	201,48	201,48	0,00	686,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Licenciamento 2019, sendo discriminada em Postagem do CRLV 2019, Licenciamento Anual 2019 e Seguro DPVAT 2019 Cota Única. PLACA MSL5458. Ref. Maio/2019.										
152	1323	30/05/2019	PAD 1022/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	Defensoria Pública da União	6.997,36	6.997,36	6.997,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente MEMO PROJU nº 746/2019 do favorecido Defensoria Pública da União, ref. à Honorários Advocatícios do Processo nº 0135016-38.2015.4.02.5001.										
154	1324	30/05/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	3.286,14	3.286,14	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 186824 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, prestação de serviços de malote e correspondências. Ref. Março/2019. Complementação do empenho 59.										
154	1325	30/05/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	4.022,04	4.022,04	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 189425 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, Serviços prestados de Malote e Correspondências, durante o mês de Abril/2019.										
1	1326	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	98.129,90	98.072,94	56,96	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários, 05/2019.										
1	1327	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	7.862,58	7.862,58	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salário, Efetivos em Cargo em Comissão, 05/2019 Sede.										
2	1328	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	30.148,99	30.148,99	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salário Comissionados, 05/2019 Sede.										
135	1329	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	EMPREGADOS DO COREN-ES	15.000,00	3.532,00	3.532,00	0,00	3.029,10	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 135, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Licença Maternidade, ref. ao período não acobertado pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. Ref. Cod. 27 - Prorrogação de Licença Maternidade, 05/2019 Sede.										
10	1330	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	6.130,00	6.130,00	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargo em Comissão, 05/2019 Sede.										
4	1331	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno, 05/2019 Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1332	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1333	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.455,16	1.455,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456- Gratif. Chefe de Setor, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1334	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financ. RH, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1335	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1336	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.455,16	1.455,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria , 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1337	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461- Gratif. Resp. Subseção, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1338	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 466 - Gratif. Contr. Geral, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1339	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 467 -Gratif. Gerente Planejamento e Gestão, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1340	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. e Protocolo, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1341	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1342	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	858,06	858,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 470 -Gratif. Analista Contratos, 05/2019 Sede. de Pagamento. ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1343	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1344	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Gratif. Assit. Câ. Téc. Processo Ético, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
4	1345	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
5	1346	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	16.202,84	16.202,84	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 -Anuênio, 05/2019 Sede. s/Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio										
4	1347	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3465 -Gratif. Devida Mês Anterior, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha										
3	1348	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de										
46	1349	30/05/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.826,23	3.792,05	34,18	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estágio 05/2019, Sede. Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme										
6	1350	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	9.891,74	9.891,74	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501- Férias, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento.										
9	1351	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	3.297,24	3.297,24	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 05/2019 Sede. de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias.										
11	1352	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	39.637,14	39.637,14	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 05/2019, Sede.										
11	1353	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	2.769,69	2.769,69	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 05/2019, Sede.										
11	1354	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	95,60	95,60	0,00	21.523,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Folha de Autônomos 05/2019, Sede.										
13	1355	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	15.172,76	15.172,76	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019, Sede.										
13	1356	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.055,12	1.055,12	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 05/2019, Sede.										
12	1357	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.887,48	1.887,48	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 05/2019, Sede.										
12	1358	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	131,89	131,89	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 05/2019, Sede.										
11	1359	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	636,78	636,78	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamentos 05/2019, Cachoeiro.										
11	1360	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 05/2019, Cachoeiro.										
13	1361	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	242,58	242,58	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019, Cachoeiro.										
12	1362	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	30,32	30,32	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamentos 05/2019, Cachoeiro.										
11	1363	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	655,69	655,69	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 05/2019, Colatina.										
11	1364	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha Autônomos 05/2019, Colatina.										
13	1365	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	249,79	249,78	0,01	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019, Colatina .										
12	1366	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	31,22	31,22	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamentos 05/2019, Colatina.										
1	1367	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 05/2019 Cachoeiro.										
4	1368	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção, 05/2019 Cachoeiro.										
5	1369	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	30,02	30,02	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 05/2019 Cachoeiro.										
4	1370	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	536,67	536,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3465 - Gratif. Devida Mês Anterior, 05/2019 Cachoeiro.										
1	1371	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 05/2019 Colatina.										
4	1372	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção, 05/2019 Colatina.										
5	1373	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	120,09	120,09	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 05/2019 Colatina.										
4	1374	30/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	536,67	536,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3465 - Gratif. Devida Mês Anterior, 05/2019 Colatina.										
39	1375	31/05/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.840,28	3.840,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1376	31/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	252,33	252,33	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1377	31/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	66,50	66,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	1378	31/05/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	142,80	142,80	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boletim nº do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, Auxílio Transporte para Estagiária Subseção de Cachoeiro. Ref. Maio/2019										
148	1379	31/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	2.260,01	2.260,01	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. Ref. abono pecuniário de Férias do mês 02/2019, realizado n/data por falta de saldo em empenho no dia 28/02/2019.										
148	1380	31/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	976,72	976,72	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. Ref. 1/3 de abono pecuniário de Férias do mês 02/2019, realizado n/data por falta de saldo em empenho no dia 28/02/2019.										
135	1381	31/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	EMPREGADOS DO COREN-ES	15.000,00	2.356,02	2.356,02	0,00	3.029,10	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 135, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Licença Maternidade, ref. ao período não acobertado pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. Ref. prorrogação de licença maternidade de 03/2019, pago em 28/03/2019, sem empenho na referida data.										
135	1382	31/05/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	EMPREGADOS DO COREN-ES	15.000,00	6.082,88	6.082,88	0,00	3.029,10	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação do empenho 135, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2019 ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Licença Maternidade, ref. ao período não acobertado pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. Ref. prorrogação de licença maternidade de 04/2019, pago em 30/04/2019, sem empenho na referida data.										
149	1383	31/05/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação do empenho 149, PG ORG GOV 249495, DUA 2847520532 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para locação da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 71,86. Ref. taxa CBMES pago efetivamente em 03/04/2019, reconhecido n/data por falta de empenho na data.										
151	1384	31/05/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	91,22	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, liquidação do empenho 151, PG ORG GOV 104355, IPTU e TAXAS 49841 ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Colatina, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a 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\$ 91,22. Liquidado efetivamente em 17/04/2019, realizado n/data por falta de empenho.										
53	1385	31/05/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	74,25	74,25	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 042019, Extrato Bancário 05/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. DB CEST PJ 15/05/2019, baixado no empenho errado, identificado e corrigido n/data.										
118	1386	31/05/2019	PAD 2588/2018	28/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	640,40	0,00	640,40	692,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 3750 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, Aquisição de açúcar cristal paineras 5K R\$ 312,90; adoçante assugrin ouro c/sucralose 100ml R\$ 32,70 e café grão forte 500gr a vácuo superior R\$ 294,80 no total de R\$ 640,40.										
119	1387	31/05/2019	PAD 2588/2018	29/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	1.919,79	640,40	640,40	0,00	627,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, Aquisição de açúcar cristal paineras 5K R\$ 312,90; adoçante assugrin ouro c/sucralose 100ml R\$ 32,70 e café grão forte 500gr a vácuo superior R\$ 294,80 no total de R\$ 640,40.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	1388	31/05/2019	PAD 2588/2018	28/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.B Comercio e Servicos Eireli	4.390,00	1.893,22	1.479,50	413,72	202,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 3750 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, Aquisição de álcool etílico líquido 46,2 inpm il flops R\$ 80,00; desodorizador de ambiente 360 ml ultrafresh R\$ 6,50; desinfetante lavanda 5l penedo R\$ 110,00; cloro penedo 5l R\$ 82,50; detergente neutro 500 ml oeste R\$ 22,68; sabonete neutro 5l penedo R\$ 75,00; esponja dupla face p/limpeza geral R\$ 9,90; limpador multiuso tradicional 500 ml oeste R\$ 37,00; pano de prato 42x65 liso intextil R\$ 21,00; pano de chão alvejado 45x70 intextil R\$ 52,50; papel higiênico premium folha dupla 30 m clara R\$ 71,40; papel higiênico montana premium bco lx 500m R\$ 192,00; pedra sanitária sany 25gr R\$ 15,00; rodo aluminizado 60 cm R\$ 25,00; sabão é pó 1k invicto R\$ 32,80; saco de lixo 20l c/100 unid preto plast one R\$ 46,80; saco de lixo 60l c/100 unid preto plast one R\$ 52,50; saco de lixo 105lc/100 unid preto plast one R\$ 87,50; saponaceo em pó 300g sany R\$ 3,00; balde plast 20l arquiplast R\$ 8,00; espanador manual sangrila R\$ 9,42; papel toalha int. montana premium celulose 20x21 c/1000 unid R\$ 439,00; filtro de papel 103 p/ café R\$ 56,40; lixeira plástica 50l c/tampa e pedal R\$ 82,50; lixeira plástica 20l c/tampa e pedal R\$ 42,02; copo descartavel 200 ml c/100unid topform R\$ 232,80 no total de R\$ 1.893,22.										
39	1389	03/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.356,99	5.356,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1390	03/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	457,84	456,34	1,50	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1391	03/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	69,30	69,30	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
132	1392	03/06/2019	PAD 700/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	S.A.A. Gazeta	844,65	844,65	844,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 553931 do favorecido S.A.A. Gazeta, assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Ref. Maio/2019.										
91	1393	03/06/2019	PAD 290/2017	22/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	503,93	503,93	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1885345 do favorecido Telefônica Brasil S.A., serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL. Ref. Maio/2019.										
155	1394	03/06/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	171,40	171,40	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 329692 do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, Auxílio Transporte para a Estagiária na Subseção de Cachoeiro, Nathalia Luiza Napolitano. Ref. Junho/2019.										
40	1395	04/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	540,00	540,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Levina Maria Barros Liborio, para participar da Assembleia de Presidentes, no período de 04/06/19 à 05/06/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória X Foz do Iguacu - PR. Ref. junho/2019.										
41	1396	04/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para participar da Assembleia de Presidentes, no período de 04/06/19 à 05/06/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória X Foz do Iguacu - PR. Ref. junho/2019.										
33	1397	04/06/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,99	3.619,89	0,10	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Ref. Junho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	1398	04/06/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, Locação da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Ref. Junho/2019.										
128	1399	04/06/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	478,80	478,80	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 63875 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Ref. Junho/2019.										
129	1400	04/06/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	481,20	481,20	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 63876 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Ref. Junho/2019.										
87	1401	04/06/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, Locação da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Ref. Junho/2019.										
56	1402	04/06/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	748,56	748,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, Locação da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Junho/2019.										
58	1403	04/06/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, Locação da sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Junho/2019.										
50	1404	04/06/2019	PAD 325/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES. Ref. Junho/2019.										
126	1405	04/06/2019	PAD 329/2017	04/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 194 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Ref. Maio/2019.										
39	1406	04/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	11.963,74	11.963,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1407	04/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	994,56	994,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1408	04/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	101,16	101,16	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1409	05/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.411,16	6.411,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1410	05/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	523,20	522,20	1,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1411	05/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	28,50	28,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	1412	05/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, para realizar fiscalização nos municípios de Iupi e Iúna, no período de 10/06/19 à 14/06/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Ref. Junho/2019.										
21	1413	05/06/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	1.782,67	1.782,67	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 21046 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Auxílio Combustível para funcionários COREN-ES, Ref. Maio/2019.										
22	1414	05/06/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.195,75	1.195,75	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 21046 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Abastecimento dos Veículos do COREN-ES, Ref. Maio/2019.										
86	1415	05/06/2019	PAD 2662/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2999 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, Locação de uma Vaga de Garagem, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458. Ref. Maio/2019.										
29	1416	05/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	248,13	248,13	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 27805779 do favorecido ESCELSA S.A., Energia Subseção de São Mateus-ES, número instalação 1310770, Ref. Maio/2019.										
28	1417	05/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 28/05/19 a 31/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1418	05/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 03/06/19 a 03/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1419	05/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para designação primeira reunião ordinária de reestruturação da Câmara de Ensino e Pesquisa, conf. Portaria COREN-ES Nº 124/2019, no período de 03/05/19 a 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
28	1420	05/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.518,75	1.518,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto Semana da Enfermagem, conf. Portaria COREN-ES Nº 003/2019, no período de 03/05/19 a 31/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40:30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
41	1421	05/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para participar do curso do TCU, no período de 09/06/19 a 11/06/19, sendo autorizadas 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Junho/2019.										
39	1422	06/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.108,99	5.108,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1423	06/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	367,83	367,83	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1424	07/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.518,94	5.518,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1425	07/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	356,95	356,95	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1426	07/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	28,50	28,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
34	1427	07/06/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxas de Condomínios das salas 1.115, 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117 e Garagens: 0014, 0022, 0023, 0037, 0050, 0102, 0133, 0149, Ref. Maio/2019.										
34	1428	07/06/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa de condomínio sala 1.111. Ref. Maio/2019.										
98	1429	07/06/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Locação Automóveis nº do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Ref. Maio/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1430	07/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 04/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.										
39	1431	10/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.042,13	6.042,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1432	10/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	492,91	492,91	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	1433	10/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Levina Maria Barros Liborio, para participar do curso do TCU, no período de 09/06/19 à 11/06/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBrasília. Ref. Junho/2019.										
53	1434	10/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	9,50	9,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1435	11/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	6.058,07	6.058,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, serviços prestados.										
52	1436	11/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	480,78	479,78	1,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1437	11/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	47,50	47,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	1438	11/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	540,00	540,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Marcia Rita Bertoldi, para participar do 4º Seminário de Comunicação - Alinhamento estratégico de comunicação promovido pelo COFEN, no período de 18/06/19 à 19/06/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Junho/2019.										
40	1439	11/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização no Município de Pinheiros e Boa Esperança, no período de 25/06/19 à 29/06/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										
40	1440	11/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização no Município de Marechal Floriano e Conceição do Castelo, no período de 25/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.									
133	1441	11/06/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	1.467,85	1.467,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 133, referente DUA nº 2884863588 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, publicações realizadas no período de 17/05/2019 à 31/05/2019. Ref. Maio/2019.									
23	1442	11/06/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 135313 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, Link de internet. Ref. Maio/2019.									
49	1443	11/06/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	472,20	472,20	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente Requerimento nº do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga no Cartão de Alimentação para o funcionário Nickolas Santos Silva. Ref. Junho/2019.									
30	1444	11/06/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	265,82	265,82	0,00	63,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 1919343 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Energia Sala Subseção de Colatina, Número Instalação 12614. Ref. Junho/2019.									
29	1445	11/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	257,60	257,60	0,00	104,04	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28234829 do favorecido ESCELSA S.A., Energia sala Subseção de Linhares, número instalação 160571885. Ref. Junho/2019									
61	1446	11/06/2019	PAD 153/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	4.639,92	773,32	773,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 61, referente Fatura nº 48 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, locação de equipamentos de impressão e cópia. Ref. Maio/2019.									
28	1447	11/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, para representar o COREN-ES, durante a realização da comissão de ética dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no dia 05/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 3 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.									
28	1448	11/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, para representar o COREN-ES, durante a realização da comissão de ética dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no dia 06/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.									
28	1449	11/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	168,75	168,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para representar o COREN-ES, na VII Semana de Enfermagem promovida pela Faculdade Pitágoras e ministrar a palestra: "Enfermagem uma voz para liderar: Saúde para todos", durante a realização da comissão de ética dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no dia 17/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 4,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.									
28	1450	11/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 28/05/19 à 31/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019										
28	1451	11/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar do grupo de trabalho, conf. Portaria COREN-ES nº 172/2019 no dia 30/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
39	1452	12/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	8.497,85	8.497,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1453	12/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	672,50	672,50	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1454	13/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.387,71	5.387,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1455	13/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	362,14	362,14	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1456	13/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	9,50	0,00	9,50	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1457	13/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 03/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
39	1458	14/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.841,14	3.841,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1459	14/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	299,02	298,02	1,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1460	14/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
57	1461	14/06/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	216,63	216,63	0,00	106,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Boleto nº do favorecido Condominio Laguna Center, Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Maio/2019.										
28	1462	14/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 12/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
39	1463	17/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.479,73	3.479,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1464	17/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	954,26	954,26	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
121	1465	17/06/2019	PAD 105/2019	17/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Gelson Celulares e Acessórios	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 10416 do favorecido Gelson Celulares e Acessórios, Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), Ref. Junho/2019.										
28	1466	17/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 10/06/19 a 14/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1467	17/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Favero, Restrutura a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 124/2019, no dia 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019										
41	1468	17/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário, no dia 24/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Junho/2019.										
28	1469	17/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, para participar do grupo de trabalho, conf. Portaria COREN-ES nº 172/2019 no dia 30/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
39	1470	18/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.686,65	3.686,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1471	18/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	244,45	244,45	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
154	1472	18/06/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	4.208,64	4.208,64	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 191889 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, serviços prestados de envio de correspondências e malote. Ref. Maio/2019.										
39	1473	19/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.324,63	5.324,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1474	19/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	357,52	357,52	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1475	19/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para participar da 6ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 18/06/19 a 18/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1476	19/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para participar da 5ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 21/05/19 a 21/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
28	1477	19/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da 5ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 21/05/19 a 21/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
28	1478	19/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da 6ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 18/06/19 a 18/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1479	19/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para estabelecer diretrizes e criar proposta de tabela de referência para pagamentos de auxílios, conf. Portaria COREN-ES Nº 0172/2019, no período de 30/05/19 a 30/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 02 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
27	1480	19/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 5ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 21/05/19 a 21/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
27	1481	19/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 6ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 18/06/19 a 18/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
53	1482	19/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,50	2,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1483	21/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.977,61	4.977,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1484	21/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	371,05	371,05	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1485	21/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
39	1486	24/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.207,30	4.207,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1487	24/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	372,41	372,41	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1488	24/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1489	24/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para designação primeira reunião ordinária de reestruturação da Câmara Técnica de ensino e Pesquisa COREN-ES, no período de 03/06/19 à 03/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 7 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
28	1490	24/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para designação primeira reunião extraordinária de reestruturação da Câmara Técnica de ensino e Pesquisa COREN-ES, conforme Portaria nº 124/2019, no período de 24/05/19 à 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1491	24/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 17/06/19 a 19/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1492	24/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para participar da primeira reunião extraordinária da CTPED, no período de 24/05/19 a 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.										
28	1493	24/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para emissão de parecer referente PAD Nº 3541, conf. Portaria nº 182/2019, no período de 13/06/19 a 17/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
39	1494	25/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	2.726,46	2.726,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1495	25/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	313,67	313,67	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1496	25/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	43,00	43,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1497	25/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.500,00	1.200,00	300,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 06/06/19 à 11/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
49	1498	25/06/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	25.213,68	25.213,68	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8668977 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga nos cartões de Alimentação para funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2019.										
49	1499	25/06/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	3.686,00	3.686,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8668858 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga nos cartões de Refeição para funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2019.										
36	1500	25/06/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	2.047,50	2.047,50	0,00	1.710,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boletim nº 1116431 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal para os funcionários: Cynthia Maciel Machado R\$ 172,50, Edinéia da Silva R\$ 172,50, Elaine Aparecida Poli R\$ 172,50, Geraldo Alves R\$ 80,00, Joyce Ferreira da Silva R\$ 172,50, Juliana Harckbart Costa R\$ 172,50, Lucas Pinto R\$ 30,00, Marcia Rita Bertoldi R\$ 40,00, Rhaniellen Oliveira Castro R\$ 172,50, Sônia Maria Marques da Silva R\$ 172,50, Thais de Souza Lima Teixeira R\$ 172,50, Tiago de Souza Betini R\$ 172,50, Vinicius Soares Milagres R\$ 172,50, Wladimilson Gama Almeida R\$ 172,50. Ref. Julho/2019.										
35	1501	25/06/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº 2702631 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal para funcionários: Antônio Pereira Filho R\$ 172,50, Celia Regina do Nascimento R\$ 172,50, Maria das Graças Lira Wanzeler R\$ 172,50, Leonardo Valim R\$ 172,50, Marcia Nascimento Pimentel R\$ 172,50, Maria Adelaide Nunes Ronchetti R\$ 172,50, Nickolas Santos R\$ 172,50, Priscila Martins do Amaral R\$ 172,50, Ketila Rafaela R\$ 172,50, Richard Matheus de Morais Paiva R\$ 172,50, Sandra Maria Venturim R\$ 172,50, Vagner Piassi R\$ 172,50, Wendeleues Magna de Morais R\$ 172,50. Ref. Julho/2019.										
155	1502	25/06/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	160,40	160,40	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boletim nº 334111 do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, Auxílio Transporte para estagiária Nathalia Luiza Napolitano R\$ 154,00 + taxa de recarga R\$ 6,40, Subseção de Cachoeiro. Ref. Julho/2019.										
29	1503	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	143,31	143,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28530684 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala Subseção de Cachoeiro, número instalação 160061687. Ref. Junho/2019.										
29	1504	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	410,23	410,23	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28504402 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 663227. Ref. Junho/2019.										
29	1505	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	248,70	248,70	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509893 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342763. Ref. Junho/2019.										
29	1506	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	209,53	209,53	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509831 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342761. Ref. Junho/2019.										
29	1507	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	452,31	452,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509985 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.004 Ed. Ames, número instalação 342771. Ref. Junho/2019.										
29	1508	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	316,99	316,99	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509971 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.003 Ed. Ames, número instalação 342770. Ref. Junho/2019.										
29	1509	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	145,65	145,65	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509246 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.102 Ed. Ames, número instalação 342749. Ref. Junho/2019.										
29	1510	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	146,45	146,45	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509390 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.104 Ed. Ames, número instalação 342751. Ref. Junho/2019.										
29	1511	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	133,60	133,60	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28504143 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.109 Ed. Ames, número instalação 611584. Ref. Junho/2019.										
29	1512	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	471,88	471,88	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25509723 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.112 Ed. Ames, número instalação 342758. Ref. Junho/2019.										
29	1513	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	143,18	143,18	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509730 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.113 Ed. Ames, número instalação 342759. Ref. Junho/2019.										
29	1514	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	157,07	157,07	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25509789 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.114 Ed. Ames, número instalação 342760. Ref. Junho/2019.										
29	1515	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,67	23,67	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509554 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.108 Ed. Ames, número instalação 342755. Ref. Junho/2019.										
29	1516	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	163,59	163,59	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28509311 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.103 Ed. Ames, número instalação 342750. Ref. Junho/2019.										
29	1517	25/06/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,67	23,67	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 28510038 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.005 Ed. Ames, número instalação 342772. Ref. Junho/2019.										
65	1518	25/06/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1038/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa pregão eletrônico referente ao PAD Nº 3604/2019 - Contratação de serviços de coffe break e fornecimento de kit lanche para a Semana de Enfermagem 2019, a ser realizada pelo Coren-ES, nos dias 25 à 30 de agosto de 2019. Ref. Junho/2019.										
38	1519	25/06/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	290,40	290,40	0,00	260,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido Viação Marilândia Ltda, Auxílio Transporte para Fincionária Subseção de Colatina. Ref. Julho/2019.										
37	1520	25/06/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	441,00	441,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 10389 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte para Funcionária Subseção de Cachoeiro. Ref. Julho/2019.										
74	1521	25/06/2019	PAD 1938/2017	04/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Junho/2019.										
110	1522	25/06/2019	PAD 1936/2017	17/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro. Ref. Junho/2019.										
75	1523	25/06/2019	PAD 1939/2017	18/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus. Ref. Junho/2019.										
24	1524	25/06/2019	PAD 1728/2018	17/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	124,00	124,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Linhares. Ref. Junho/2019.										
55	1525	25/06/2019	PAD 1773/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, Locação Salas 1.102 e 1.103 Ed. Ames, Ref. Junho/2019.										
39	1526	26/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.578,57	3.578,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1527	26/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	273,73	273,73	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1528	26/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	1529	26/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Tatiane da Silva Sant'Anna, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										
40	1530	26/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Katiane Fabres Cunha, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1531	26/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Sandra da Fonseca Silva, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										
40	1532	26/06/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Maiara Ramos Largura, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										
128	1533	26/06/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	550,62	550,62	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 63803 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Ref. Julho/2019.										
129	1534	26/06/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	481,20	481,20	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 63804 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Ref. Julho/2019.										
39	1535	27/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.902,32	3.902,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1536	27/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	224,24	224,24	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
49	1537	27/06/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	155,90	155,90	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8680997 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga no Cartão de Alimentação para o funcionário André Monteiro de Castro, referente os dias 24 à 28 de junho/2019.										
28	1538	27/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 12/06/19 à 19/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
27	1539	27/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para 6ª Reunião da CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 0018/2019, no período de 18/06/19 à 18/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
27	1540	27/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para ministrar palestra sobre novo código de ética para equipe de enfermagem do Hospital Unimed Norte Capixaba em Linhares, conf. Portaria Coren-ES nº 0018/2019, no período de 17/06/19 à 17/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1541	27/06/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	600,00	600,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para desenvolver atividades relativos a CTPED, conf. Portaria Coren-ES nº 0018/2019, no período de 04/06/19 à 14/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 20 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
41	1542	27/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 421º, na Sede Coren-ES, no dia 27/05/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Maio/2019.										
41	1543	27/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para participar da reunião extraordinária de plenário na Sede Coren-ES nº 3ª, no dia 14/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Junho/2019.										
41	1544	27/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 421ª, no dia 27/05/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Maio/2019.										
41	1545	27/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião extraordinária de plenário nº 03ª, no dia 18/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Junho/2019.										
41	1546	27/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 422ª, no dia 24/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Junho/2019.										
54	1547	27/06/2019	PAD 2120/2011	11/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	1.068,84	1.068,84	0,00	87,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente DUA nº 2884863588 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, publicações realizadas de 02/05/2019 à 13/05/2019. Ref. Maio/2019.										
28	1548	27/06/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	360,00	360,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olios Calheiros, para desenvolvimento e execução do projeto semana de enfermagem 2019, no período de 10/04/19 a 30/04/19, conf. Portaria COREN-ES nº 003/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Abril/2019. Liquidação realizada a menor que o valor da solicitação em 20/05/2019, Alterado conforme nota de análise 200/2019. Controle Interno.										
1	1549	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	95.206,61	95.206,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. cod. 01 - Salários 06.2019, Sede.										
1	1550	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	9.628,19	9.628,19	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão 06.2019, Sede.										
2	1551	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	29.070,78	29.070,78	0,00	98.916,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados 06.2019, Sede.									
10	1552	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	6.456,67	6.456,67	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814- Cargo em Comissão 06.2019, Sede.									
5	1553	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	15.838,97	15.838,97	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 0 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod.3460 - Anuênio 06.2019, Sede.									
3	1554	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade 06.2019, Sede.									
15	1555	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	89,46	89,46	0,00	8.836,61	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 15, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. Ref. Hora Extra 50% 06.2019, Sede.									
15	1556	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	79,52	79,52	0,00	8.836,61	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 15, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. Ref. Hora Extra 100% 06.2019, Sede.									
15	1557	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	42,25	42,25	0,00	8.836,61	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 15, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. Ref. DSR s/horas extras 06.2019, Sede.									
6	1558	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	6.278,28	6.278,28	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 06.2019, Sede.									
9	1559	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	2.092,76	2.092,76	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - Terço de Férias 06.2019, Sede.									
4	1560	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. cod. 399 - Gratif. Controle Interno 06.2019, Sede.									
4	1561	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	727,58	727,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor 06.2019, Sede.									
4	1562	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Finan. RH 06.2019, Sede.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1563	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 06.2019, Sede.							
4	1564	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.455,16	1.455,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria 06.2019, Sede.							
4	1565	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.236,67	1.236,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Grati. Resp. Subseção 06.2019, Sede.							
4	1566	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 466 - Gratif. Controlador Geral 06.2019, Sede.							
4	1567	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 467 - Gratif. Gerente de Plan. Gestão 06.2019, Sede.							
4	1568	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 468 - Gratif. Supervisor Arq. Protocolo 06.2019, Sede.							
4	1569	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 06.2019, Sede.							
4	1570	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 470 - Gratif. Analista de Contratos 06.2019, Sede.							
4	1571	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 471 - Analista de Compras 06.2019, Sede.							
4	1572	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod.472 - Gratif. Assist. Câ. Téc. Proc. Ético 06.2019, Sede.							
4	1573	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor 06.2019, Sede.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1574	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 06.2019, Sede.							
1	1575	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	588,54	588,54	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Saldo de Salário em Rescisão Contratual Cod. 8022 - Dias de Atestado 06.2019, Sede.							
5	1576	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	24,93	24,93	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio em Termo de Rescisão 06.2019, Sede.							
4	1577	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	242,53	242,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor em rescisão 06.2019, Sede.							
1	1578	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salário 06.2019, Cachoeiro.							
4	1579	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod.461 - Gratif. Resp. Subseção 06.2019, Cachoeiro							
5	1580	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	24,66	24,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, Cachoeiro.							
1	1581	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	882,81	882,81	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salário 06.2019, Colatina.							
4	1582	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 06.2019, Colatina.							
5	1583	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	61,64	61,64	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 06.2019, Colatina.							
6	1584	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	1.294,45	1.294,45	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico				Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 06.2019, Colatina.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1585	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	431,48	431,48	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - Terço de Férias 06.2019, Colatina.										
11	1586	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	38.195,30	38.195,30	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ folha de pagamento 06.2019, Sede.										
11	1587	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	179,76	179,76	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Rescisão 06.2019, Sede.										
11	1588	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	224,70	224,70	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Décimo Terceiro em Rescisão 06.2019, Sede.										
11	1589	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	1.757,92	1.757,92	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 06.2019, Sede.										
11	1590	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	70,80	70,80	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 06.2019, Sede.										
13	1591	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.677,72	14.677,72	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 06.2019, Sede.										
13	1592	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	68,48	68,48	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/ Rescisão Contratual 06.2019, Sede.										
13	1593	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	669,68	669,68	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 06.2019, Sede.										
12	1594	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.818,82	1.818,82	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 06.2019, Sede.										
12	1595	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	8,56	8,56	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/ Rescisão 06.2019, Sede.										
12	1596	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	10,70	10,70	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Décimo terceiro em Rescisão 06.2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1597	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	83,71	83,71	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 06.2019, Sede.										
11	1598	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	271,82	271,82	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 06.2019, Colatina.										
11	1599	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	362,45	362,45	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS s/Férias 06.2019, Colatina.										
11	1600	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	23,00	23,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 011, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Autônomos 06.2019, Colatina.										
13	1601	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	103,56	103,56	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 06.2019, Colatina.										
13	1602	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	138,07	138,07	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 06.2019, Colatina.										
12	1603	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	12,94	12,94	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 06.2019, Colatina.										
12	1604	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,26	17,26	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 012, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/ Férias 06.2019, Colatina.										
11	1605	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	522,95	522,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 011, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 06.2019, Cachoeiro.										
11	1606	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 011, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Folha de Autônomos 06.2019, Cachoeiro.										
13	1607	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	199,22	199,22	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 06.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 06.2019, Cachoeiro.										
12	1608	27/06/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,90	24,90	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 06.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 06.2019, Cachoeiro.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1609	27/06/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.739,67	3.722,00	17,67	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 06.2019.										
39	1610	28/06/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	3.474,56	3.474,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1611	28/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	246,88	246,88	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
118	1612	28/06/2019	PAD 2588/2018	28/05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	413,72	413,72	0,00	692,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 3750 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, Aquisição de Material de Copa e Cozinha Lote 1: filtro de papel 103 p/ café R\$ 56,40; lixeira plástica 50l c/tampa e pedal R\$ 82,50; lixeira plástica 20l c/tampa e pedal R\$ 42,02; copo descartavel 200 ml c/100Unid topform R\$ 232,80 no total de R\$ 413,72. Conforme orientação do Setor de Contratos, após análise, solicitou desmembrar a Nota Fiscal, conforme o PAD 2.588/2018.										
41	1613	28/06/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	450,00	450,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para participar do SEMAD, no período de 10/04/2019 à 11/04/2019, conf. Parecer da Assessoria Jurídica nº 114/2019 e Nota de Análise Controle Interno nº 127 fls 135 e 136. Sendo autorizadas uma Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxSerra Gaúcha., Ref. Abril/2019.										
77	1614	28/06/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,98	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação do empenho 77, PAG BOLETO 56174835, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4197 ref. a Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/07/18 a 04/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 04/07/19. Vlr. execução parcial devido a saldo insuficiente no empenho, total da Nota R\$ 595,28 ref. a 05/2019. Identificado e corrigido n/data.										
53	1615	28/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 141, Extrato Bancário 06/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa T D DIN G de 03/06/2019, baixado na data com empenho de serviços de cobrança equivocadamente.										
53	1616	28/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 140, Extrato Bancário 06/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa TR TEV IBC de 05/06/2019, baixado na data com empenho de serviços de cobrança equivocadamente.										
53	1617	28/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 140, Extrato Bancário 06/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa TR TEV IBC de 11/06/2019, baixado na data com empenho de serviços de cobrança equivocadamente.										
53	1618	28/06/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEB TARIFA 140, Extrato Bancário 06/2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa TR TEV IBC de 14/06/2019, baixado na data com empenho de serviços de cobrança equivocadamente.										
39	1619	01/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	4.413,29	4.413,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1620	01/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	377,49	377,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1621	01/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1622	01/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	75,46	75,46	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
60	1623	01/07/2019	PAD 240/2014	04/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Ref. Julho/2019										
33	1624	01/07/2019	PAD 2685/2016	04/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Ref. Julho/2019.										
91	1625	01/07/2019	PAD 290/2017	18/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	504,31	504,31	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 20035005 do favorecido Telefônica Brasil S.A., serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Ref. Junho/2019										
99	1626	01/07/2019	PAD 1136/2017	25/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	308,20	308,20	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1758140 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 - 3721-5802, Subseção de Colatina. Ref. Junho/2019.										
99	1627	01/07/2019	PAD 1136/2017	25/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	220,91	220,91	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1748306 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 28 - 3522-4823, Subseção de Cachoeiro. Ref. Junho/2019.										
99	1628	01/07/2019	PAD 1136/2017	25/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	217,01	217,01	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1774322 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 - 3763-1447, Subseção de São Mateus. Ref. Junho/2019.										
99	1629	01/07/2019	PAD 1136/2017	25/06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação n° 1734584 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 - 3371-7453, Subseção de Linhares. Ref. Junho/2019.										
56	1630	01/07/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	224,57	224,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo de Aluguel n° 7393 do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP aluguel da sala comercial n° 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Julho/2019.										
124	1631	01/07/2019	PAD 398/2017	01/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	215,40	215,40	0,00	41,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Boleto n° 37250 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, Intermediadora de Estagiários: Judith Pereira Vieira, Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Lucas Costa Damasceno Pinto, Nathalia Luiza Napolitano Teles da Silva, Paloma da Silva Barreto Vieira e Vinicius Soares Milagre. Ref. Junho/2019.										
86	1632	01/07/2019	PAD 2662/2016	01/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 3091 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, Locação de Garagem para Veículo Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458. Ref. Junho/2019.										
20	1633	01/07/2019	PAD 0595/2013	16/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 47248 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Manutenção Siscont.Net, Sispat, Sialm, Ref. Junho/2019.										
126	1634	01/07/2019	PAD 329/2017	01/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 198 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, Serviços de Contabilidade, Ref. Junho/2019.										
87	1635	01/07/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	794,99	794,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Recibo de Aluguel n° do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, aluguel da sala comercial n° 1.110 do Edifício AMES. Ref. Julho/2019.										
50	1636	01/07/2019	PAD 325/2018	03/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel n° do favorecido MARIA JOSE GOMES, locação de sala comercial n° 1.111 no Edifício Ames. Ref. Julho/2019.										
58	1637	01/07/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel n° do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, aluguel de sala comercial n° 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2019.										
39	1638	02/07/2019	PAD 526/2018	16/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	5.130,76	5.130,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 15887 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, prestação de serviços.										
52	1639	02/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	523,13	523,13	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária n° do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1640	02/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa n° do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	1641	02/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
82	1642	02/07/2019	PAD 198/2019	16/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15887 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviços de suporte e manutenção. Ref. Junho/2019.										
83	1643	02/07/2019	PAD 199/2019	16/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15888 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, serviços de suporte e manutenção Incorp.Net. Ref. Junho/2019.										
118	1644	02/07/2019	PAD 2588/2018	02/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	146,00	146,00	0,00	692,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, Aquisição de materiais de copa e cozinha: Ebulidor eletrônico 39cm 127v 2.000W Cotherm R\$ 39,00; Garrafa térmica 1.8L PRES. INOX TERMOLAR R\$ 99,80; Copo descartável 200 ml c/100 unTOPFORM. Ref. Junho/2019.										
21	1645	02/07/2019	PAD 1126/2017	02/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	1.294,99	1.294,99	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 21936 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Abastecimento de combustível para funcionários Coren-ES, Placas: OYE3170 R\$ 140,00; PPT9436 R\$ 150,00; MTY7760 R\$ 136,02; MQK0308 R\$ 150,00; MTW7643 R\$ 13,59; ODI3401 R\$ 150,00; MTW7643 R\$ 100,00; PPN1597 R\$ 200,00; MSO1114 R\$ 132,00; ODK3096 R\$ 150,00; MTW7643 R\$ 9,81. Ref. Junho/2019.										
22	1646	02/07/2019	PAD 1126/2017	02/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.281,51	1.281,51	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 21936 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Abastecimento de combustível para Veículos Coren-ES, Placas: JIL8721 R\$ 405,97; PPE4174 R\$ 369,71; OYJ3447 R\$ 542,26. Ref. Junho/2019.										
98	1647	02/07/2019	PAD 686/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	1.770,31	1.770,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Ref. Junho/2019.										
39	1648	03/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	10.772,55	10.772,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1649	03/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	929,04	929,04	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
34	1650	03/07/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.673,53	3.673,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, Taxa de condomínio salas: 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116, 1.117 e GRs 0014, 0022, 0023, 0037, 0050, 0102, 0133, 0149. Ref. Junho/2019.										
18	1651	03/07/2019	PAD 2428/2018	03/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707	680,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1615 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, serviços prestados de abertura de porta. Ref. Julho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	1652	03/07/2019	PAD 268/2010	03/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	257,82	257,82	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1149/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, Taxa pregão eletrônico referente ao PAD 3601/2019 - Contratação de serviços de criação e manutenção de Hot Site, Mestre de Cerimônia e Criação de Arte Gráfica para Semana da Enfermagem 2019, a ser realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, nos dias 25 à 30 de agosto de 2019. Ref. Julho/2019.										
133	1653	03/07/2019	PAD 2120/2011	03/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	2.228,72	2.228,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Fatura nº 201962751 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, publicações realizadas durante o mês de Junho/2019.										
28	1654	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 25/06/19 a 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.										
28	1655	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 25/06/19 à 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
28	1656	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	187,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para representar o Coren-ES junto a CONATENF na instituição grau técnico, conf. Portaria nº 176/2019, no período de 06/06/19 a 06/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1657	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para representar Coren-ES na reunião sobre ações pertinentes a Semana da Enfermagem, conf. convocatória, no período de 19/06/19 a 19/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 02 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1658	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para representar Coren-ES no evento de enfermagem em debate - Auditora Rosa Paranhos, conf. Portaria nº 202/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 02:30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1659	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para representar Coren-ES junto a COMID, conf. Portaria nº 201/2019, no período de 26/06/19 a 26/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 02:30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1660	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para debater o planejamento estratégico do Coren-ES - Missão, Visão e Objetivos, conf. Convocatória, no período de 28/06/19 a 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1661	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, para representação durante o evento Enfermagem em debate. Impacto da Reforma da previdência para os Profissionais de Enfermagem, conf. Portaria nº 202/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 02:30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1662	03/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	2.287,50	2.287,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliane Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do projeto da Semana da Enfermagem, conf. Portaria nº 003/2019, no período de 03/06/19 a 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 61 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1663	03/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	300,00	300,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 24/06/2019 à 28/06/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.										
52	1664	04/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	343,50	343,50	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
122	1665	04/07/2019	PAD 329/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	34.198,27	66,08	66,08	0,00	31.135,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Boleto nº 127706 do favorecido Imprensa Nacional, publicação realizada no dia 06/06/2019.										
29	1666	04/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSEA S.A.	43.750,79	138,63	138,63	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 29475247 do favorecido ECELSEA S.A., Conta energia Subseção de São Mateus, Número Instalação 1310770. Ref. Junho/2019										
31	1667	04/07/2019	PAD 240/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	407,32	407,32	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boleto nº 1108010719 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, taxa condomínio Subseção de Colatina, Ref. Junho/2019.										
34	1668	04/07/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boleto nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa condomínio sala 1.111. Ref. Junho/2019.										
40	1669	04/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização, conf. Memo. de Designação nº 1.116/2019 e 1.117/2019, no período de 08/07/19 à 11/07/19, sendo autorizado 3 diárias e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.										
107	1670	04/07/2019	PAD 107/2014	04/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	1.280,96	1.280,96	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 4658 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, aquisição de bateria 70 ah R\$ 680,00; porta escova R\$ 112,00; induzido R\$ 280,00; Bobina Campo R\$ 145,80; rolamento alternador R\$ 132,00. Ref. Junho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	1671	04/07/2019	PAD 107/2014	04/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	220,00	220,00	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 789 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, serviços prestados de revisar alternador. Ref. Junho/2019.										
52	1672	05/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	379,41	379,41	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1673	05/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	1674	08/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	347,63	347,63	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
65	1675	08/07/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1169/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa de pregão eletrônico referente ao PAD nº 2416/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículo sem motorisa, para atender às necessidades do conselho. Ref. Julho/2019.										
52	1676	09/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	482,33	482,33	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
30	1677	09/07/2019	PAD 530/2018	09/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	98,36	98,36	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2032150 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, conta energia sala Subseção de Colatina, Número Instalação 12614, Ref. Julho/2019.										
67	1678	09/07/2019	PAD 713/2017	09/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2017 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, prestação de serviços de ar condicionado, Sede Coren-ES. Ref. Junho/2019.										
41	1679	09/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da 4ª reunião extraordinária de plenária, no dia 11/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.										
41	1680	09/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, para participar da 4ª reunião extraordinária de plenária, no dia 11/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.										
52	1681	10/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	590,19	590,19	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1682	10/07/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 2708029 do favorecido GVBUS, auxílio transporte para: Nickolas Santos Silva R\$ 120,00 e Melissa Souza Conceição R\$ 120,00. Durante o mês de Julho/2019.										
67	1683	10/07/2019	PAD 713/2017	10/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações		6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1986 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, serviços prestados de manutenção de ar condicionado. Ref. Maio/2019.										
29	1684	10/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	131,20	131,20	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 29893018 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sala Subseção de Linhares, número instalação 160571885. Ref. Julho/2019.										
40	1685	10/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, para vistorias de fiscalização no Município de Barra de São Francisco, no período de 16/07/19 à 99/07/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Julho/2019.										
28	1686	10/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 01/07/19 a 05/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
28	1687	10/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 124/2019, no período de 03/07/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
28	1688	10/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião extraordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 124/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.										
27	1689	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião extraordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1690	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 07/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1691	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 03/07/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	1692	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui Nunes, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 07/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1693	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui Nunes, para Convocatória para reunião extraordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1694	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui Nunes, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 03/07/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	1695	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Bruno Henrique Fiorin, para Convocatória para reunião extraordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1696	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Bruno Henrique Fiorin, para participar na operação estágio do Hospital Santa Rita de Cássia Vitória, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 10/06/19 a 10/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
27	1697	10/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Bruno Henrique Fiorin, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 03/07/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
52	1698	11/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	426,15	426,15	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1699	11/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	1700	12/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	453,81	453,81	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1701	12/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	4,62	4,62	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
57	1702	12/07/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	228,98	228,98	0,00	106,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Boletim nº do favorecido Condominio Laguna Center, Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Junho/2019.										
28	1703	12/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	862,50	862,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, responsável pela frota de veículos Coren-ES, Conforme Portaria Coren-ES nº 229/2019, no período de 08/07/19 a 30/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 23 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1704	12/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	0,00	187,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, responsável pela frota de veículos Coren-ES, Conforme Portaria Coren-ES nº 229/2019, no período de 08/07/19 a 08/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1705	12/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 08/07/19 a 10/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
52	1706	15/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	876,21	876,21	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1707	15/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,00	3,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1708	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	131,25	131,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para convocatória para realizar visita na instituição de saúde no município de Rio Novo do Sul, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1709	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	131,25	131,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa de Souza, para convocatória para realizar visita na instituição de saúde no município de Rio Novo do Sul, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1710	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, reunião mensal ordinária do COMID, no período de 19/06/19 a 19/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	1711	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, em audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela secretaria de saúde do Estado do ES, conf. Portaria Coren-ES nº 180/2019, no período de 28/06/19 a 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.									
28	1712	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	187,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, em palestra sobre "Formação gestão democrática e participação: Função do controle social, conf. portaria Coren-ES nº 35/2019, no período de 29/05/19 a 29/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019.									
28	1713	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	206,25	206,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, Colégio CETESC - Iúna, conf. Portaria Coren-ES nº 173/2019, no período de 01/06/19 a 01/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 5,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.									
28	1714	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	187,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, no evento "Conhecer para Florescer: Empoderamento da Pessoa Idosa", conf. Portaria Coren-ES nº 201/2019, no período de 27/06/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.									
28	1715	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamento no PAD nº 144/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 183/2019, no período de 20/06/19 a 21/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.									
28	1716	15/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamento no PAD nº 4044/2019, conf. Portaria Coren-ES nº 227/2019, no período de 13/07/19 a 15/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.									
41	1717	15/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	700,00	700,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, para acompanhar o fiscal Wladimilson Gama Almeida nas fiscalizações, no período 16/07/2019 à 19/07/2019, conforme despacho 720/2019, sendo autorizadas 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXEcoporanga. Ref. Junho/2019.									
43	1718	15/07/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	285,96	285,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente MEMO PROJU nº 1201/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, guias de recolhimento da União (GRU), ref. ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais.									
52	1719	16/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	154,28	154,28	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
32	1720	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1721	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1722	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1723	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1724	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1725	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1726	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1727	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1728	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezandri, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1729	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1730	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1731	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1732	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1733	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
32	1734	16/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 421/2019 do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.										
28	1735	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 24/06/19 a 28/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho/2019.										
28	1736	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 17/06/19 a 19/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho./2019.										
28	1737	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 08/07/19 a 12/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho./2019.										
28	1738	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 01/07/19 a 05/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho./2019.										
28	1739	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para debater sobre o impacto da reforma da previdência para os profissionais de enfermagem, conforme portaria Coren-ES nº 202/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho./2019.										
28	1740	17/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	93,75	93,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para debater sobre o impacto da reforma da previdência para os profissionais de enfermagem, conforme portaria Coren-ES nº 202/2019, período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 2,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Junho./2019.										
52	1741	17/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	347,38	347,38	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
154	1742	18/07/2019	PAD 582/2013	18/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	2.614,01	2.614,01	0,00	25.861,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 194531 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, prestação de serviços de malotes e correspondências, Ref. Junho/2019.										
41	1743	18/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, para realizar orçamento de móveis para subseção de cachoeiro, no dia 22/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXCachoeiro. Ref. Julho/2019.										
40	1744	18/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Maiara Ramos Largura, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, CasteloXVitória. Ref. Julho/2019.										
40	1745	18/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Katiane Fabres Cunha, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, ColatinaXVitória. Ref. Julho/2019.										
40	1746	18/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Tatiane da Silva Sant' Anna para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, LinharesXVitória. Ref. Julho/2019.										
65	1747	18/07/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	293,13	293,13	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1291/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa de pregão eletrônico referente ao PAD nº 3605/2019 - Contratação de empresas para prestação de serviços específicos - Ornamentação para abertura e evento; Contratação de estande e painéis, seguranças e recepcionistas; Manter o suprimento de galões e fornecer copos de água mineral; Aluguel de pódio; painéis para exposição e apresentação de trabalhos científicos - para a Semana da Enfermagem 2019 a ser realizada por esta Autarquia nos dias 25 à 30 de agosto de 2019. Ref. Julho/2019.										
158	1748	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.651,12	4.651,12	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados 04/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1749	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.123,80	5.123,80	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 05/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1750	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.119,66	4.119,66	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 08/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1751	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	6.072,47	6.072,47	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 09/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	1752	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	6.827,29	6.827,29	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 10/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1753	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.424,89	5.424,89	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 11/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1754	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.528,95	5.528,95	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 12/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1755	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.788,86	3.788,86	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 15/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1756	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	1.764,55	1.764,55	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 16/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
158	1757	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.806,77	4.806,77	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados no dia 17/07/2019. Empenho nº 39 saldo insuficiente. Aguardando transposição.										
53	1758	18/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	1759	18/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	238,07	238,07	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1760	18/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	1761	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	360,77	360,77	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192880 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.004 Ed. Ames, Número Instalação 342771. Ref. Julho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1762	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,78	23,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192949 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.005 Ed. Ames, Número Instalação 342772. Ref. Julho/2019.										
29	1763	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	366,52	366,52	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192818 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.003 Ed. Ames, Número Instalação 342770. Ref. Julho/2019.										
29	1764	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	386,22	386,22	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30187528 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 663227. Ref. Julho/2019.										
29	1765	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	228,68	228,68	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192738 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342763. Ref. Julho/2019.										
29	1766	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	47,45	47,45	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192433 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Julho/2019.										
29	1767	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	126,10	126,10	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30187366 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.109 Ed. Ames, Número Instalação 611584. Ref. Julho/2019.										
29	1768	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,78	23,78	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192327 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.108 Ed. Ames, Número Instalação 342755. Ref. Julho/2019.										
29	1769	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	444,91	444,91	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192527 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.112 Ed. Ames, Número Instalação 342758. Ref. Julho/2019.										
29	1770	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	133,49	133,49	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192583 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.113 Ed. Ames, Número Instalação 342759. Ref. Julho/2019.										
29	1771	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	142,28	142,28	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192668 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.114 Ed. Ames, Número Instalação 342760. Ref. Julho/2019.										
29	1772	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	168,54	168,54	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192694 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342761. Ref. Julho/2019.										
29	1773	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	134,31	134,31	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192192 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.104 Ed. Ames, Número Instalação 342751. Ref. Julho/2019.										
29	1774	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	127,72	127,72	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192167 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.103 Ed. Ames, Número Instalação 342750. Ref. Julho/2019.										
29	1775	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	160,35	160,35	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192106 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala 1.102 Ed. Ames, Número Instalação 342749. Ref. Julho/2019.										
29	1776	18/07/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	168,49	168,49	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30226319 do favorecido ESCELSA S.A., Conta Energia sala Subseção de Cachoeiro, Número Instalação 160061687. Ref. Julho/2019.										
158	1777	18/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.686,24	3.686,24	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
158	1778	19/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	2.924,72	2.924,72	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1779	19/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	202,15	202,15	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
65	1780	19/07/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1295/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa de pregão eletrônico referente ao PAD nº 1295/2019 - Contratação de serviços de filmagem e fotografia para Semana da Enfermagem. Ref. Julho/2019.										
153	1781	19/07/2019	PAD 3539/2019	18/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.124,98	1.124,98	0,00	1.691,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 001/2019 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia de documentos necessários para execução de tarefas administrativas do Coren-ES. Ref. Junho/2019.										
158	1782	22/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.084,07	3.084,07	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1783	22/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	252,01	252,01	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
41	1784	22/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da Oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa1) com a CTAB/COFEN, Conforme Portaria Coren-ES nº 236/2019, no dia 24/07/2019, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Julho/2019.										
41	1785	22/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da Oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa1) com a CTAB/COFEN, Conforme Portaria Coren-ES nº 236/2019, no dia 24/07/2019, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Julho/2019.										
28	1786	22/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 01/07/19 à 04/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019										
28	1787	22/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para palestrar e representar o Coren-ES, durante a visita dos alunos da Escola Grau Técnico, na sede do Coren-ES, conforme portaria Coren-ES nº 212/2019, no período de 04/07/19 à 04/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019										
158	1788	23/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	1.037,91	1.037,91	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
155	1789	23/07/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	166,40	166,40	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 334921 do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. Nathalia Luiza Napolitano R\$ 160,00 e taxa de recarga de R\$ 6,40. Ref. Agosto/2019										
36	1790	23/07/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº 1123355 do favorecido SETPES, Auxílio Transporte Municipal para funcionários sede Coren-ES, Cynthia Maciel Machado R\$ 172,50; Daniely Paiva Reinholz R\$ 172,50; Edineia da Silva R\$ 172,50; Elaine Aparecida Poli R\$ 172,50; Joyce Ferreira da Silva R\$ 172,50; Juliana Harckbart Costa R\$ 90,00; Lucas Pinto R\$ 172,50; Márcia Rita Bertoldi R\$ 172,50; Rhaniellen Oliveira Castro R\$ 172,50; Thais de Souza Lima Teixeira R\$ 172,50; Tiago de Souza Betini R\$ 172,50; Vinicius Soares Milagre R\$ 172,50; Wladimilson Gama Almeida R\$ 172,50. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1791	23/07/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	24.292,00	24.292,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8728765 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga de saldo nos cartões de alimentação para funcionários Coren-ES. Ref. Agosto/2019.										
49	1792	23/07/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	4.524,82	4.524,82	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 878673 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga de saldo nos cartões de refeição para funcionários Coren-ES. Ref. Agosto/2019.										
35	1793	23/07/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	1.227,50	1.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/114176 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal para funcionários sede Coren-ES. Ref. Agosto/2019.										
28	1794	23/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, reunião para realização de instrução de processo ético para analisar o PAD 100/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019, no período de 01/07/19 a 01/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	1795	23/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Angela Lourenço Lopes Rodrigues, reunião para realização de instrução de processo ético para analisar o PAD 100/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019, no período de 01/07/19 a 01/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
35	1796	23/07/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/114144 do favorecido GVBUS, Auxílio Transporte Intermunicipal para funcionários sede Coren-ES. Ref. Agosto/2019.										
28	1797	23/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 28/05/19 à 31/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019.										
52	1798	23/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	100,65	100,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	1799	24/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.755,58	3.755,58	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1800	24/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	275,47	275,47	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
23	1801	24/07/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 136848 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, serviços prestados de internet para as atividades administrativas do Coren-ES. Ref. Junho/2019.										
65	1802	24/07/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1342/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa de pregão eletrônico referente ao PAD nº 3.898/2019.										
28	1803	24/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 05/07/2019 à 19/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 52 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
28	1804	24/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 15/07/19 a 19/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
28	1805	24/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	125,00	0,00	125,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de planário nº 423, no dia 29/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXCachoeiro. Ref. Julho/2019.										
41	1806	24/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 423, que ocorrerá no dia 29/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.										
41	1807	24/07/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 423, que ocorrerá no dia 29/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.										
49	1808	25/07/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	1.884,30	1.884,30	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8737048 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Auxílio alimentação para novos funcionários : Leonardo dos Anjos Pretti; Rafaela do Nascimento Celante; Tarcio Viana Vieira, Ref. Agosto/2019.										
91	1809	25/07/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	445,43	445,43	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2252286 do favorecido Telefônica Brasil S.A., serviços de telefonia para as atividades administrativas do Coren-ES. Ref. Julho/2019.										
37	1810	25/07/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	420,00	420,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 10834 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio transporte para funcionária Subseção de Cachoeiro. Ref. Agosto.										
38	1811	25/07/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	277,20	277,20	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 549 do favorecido Viação Marilândia Ltda, Auxílio transporte para funcionária Subseção de Colatina. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	1812	25/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.151,65	3.151,65	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1813	25/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	304,65	304,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1814	25/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	42,00	42,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	1815	26/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.617,84	3.617,84	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1816	26/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	222,05	222,05	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
142	1817	26/07/2019	PAD 3592/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 11 do favorecido Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, Aquisição de Caneta Esferográfica, quantidade 1.400, valor unitário R\$ 1,18, no total de R\$ 1.652,00, para a Semana da Enfermagem 2019.										
75	1818	26/07/2019	PAD 1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	115,00	115,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus. Ref. Julho/2019.										
110	1819	26/07/2019	PAD 1936/2017	26/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2019.										
27	1820	26/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	720,00	720,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/07/2019 à 15/07/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	1821	26/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	210,00	210,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 7ª reunião ordinária da câmara técnica, conf. Portaria COREN-ES Nº 18/2019, no período de 25/07/2019 a 25/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1822	26/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para participar da 7ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 25/07/19 a 25/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1823	26/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da 7ª reunião da CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 25/07/19 a 25/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
83	1824	29/07/2019	PAD 199/2019	29/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16032 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, manutenção Incorp.Net. Ref. Julho/2019.										
128	1825	29/07/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	490,77	490,77	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 63903 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Ref. Agosto/2019.										
129	1826	29/07/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	657,64	657,64	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 63904 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Ref. Agoso/2019.										
158	1827	29/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.433,36	3.433,36	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1828	29/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	262,79	262,79	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	1829	30/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	2.772,39	2.772,39	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Andressa Barcellos de Oliveira. Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
52	1830	30/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	266,08	266,08	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SERVIÇOS PRESTADOS.										
32	1831	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1832	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1833	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1834	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, PAULA E SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1835	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1836	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1837	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1838	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZRADRI, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1839	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1840	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1841	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
32	1842	30/07/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 423 do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.										
35	1843	30/07/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	417,50	417,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/137185 do favorecido GVBUS, Auxílio transportes Intermunicipais para funcionários COREN-ES, Tércio Viana Vieira R\$ 172,50; Rafael do Nascimento Celante R\$ 172,50; Vagner Piassi R\$ 72,50. Ref. Agosto/2019.										
82	1844	30/07/2019	PAD 198/2019	29/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16031 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpWare. Ref. Julho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	1845	30/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	1846	31/07/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.927,60	3.927,60	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1847	31/07/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	296,75	296,75	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
40	1848	31/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ADRIANI GERALDA RIBEIRO, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
40	1849	31/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
40	1850	31/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
40	1851	31/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
40	1852	31/07/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	900,00	900,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, LEVINA MARIA BARROS LIBORIO, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
28	1853	31/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 22/07/2019 à 23/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019										
28	1854	31/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 18/07/19 à 18/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019									
28	1855	31/07/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 22/07/19 a 26/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.									
74	1856	31/07/2019	PAD 1938/2017	31/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Julho/2019.									
27	1857	31/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 25/07/2019 à 25/07/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.									
27	1858	31/07/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	600,00	600,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 16/07/2019 à 31/07/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 20 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.									
1	1859	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	97.798,23	97.798,23	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. cod. 01- Salários, 07.2019. Sede.									
1	1860	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	8.640,27	8.640,27	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão, 07.2019. Sede.									
2	1861	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	27.897,51	27.897,51	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30- Salários Comissionados, 07.2019. Sede.									
10	1862	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	6.610,65	6.610,65	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargo em Comissão, 07.2019. Sede.									
4	1863	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno, 07.2019. Sede.									
4	1864	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor, 07.2019. Sede.									
4	1865	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	727,58	727,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456 -Gratif. Chefe de Setor, 07.2019. Sede.									
4	1866	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 457 -Gratif. Coord. Financ. Rh, 07.2019. Sede.									
4	1867	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 07.2019. Sede.									
4	1868	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.455,16	1.455,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria, 07.2019. Sede.									
4	1869	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	880,64	880,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção, 07.2019. Sede.									
4	1870	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 466 - Gratif. Contr. Geral, 07.2019. Sede.									
4	1871	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 467 - Gratif. Gerente Plan. Gestão, 07.2019. Sede.									
4	1872	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arquivo Protocolo, 07.2019. Sede.									
4	1873	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança, 07.2019. Sede.									
4	1874	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista Compras, 07.2019. Sede.									
4	1875	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist Câm. Tec. Proc. Ético, 07.2019. Sede.									
4	1876	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL, 07.2019. Sede.									
14	1877	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 14, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 32- Salário Substituição, 07.2019. Sede.									
5	1878	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	15.515,52	15.515,52	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 07.2019. Sede.									
4	1879	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	116,67	116,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3465 - Gratif. Devida Mês Anterior, 07.2019. Sede.									
3	1880	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	270,43	270,43	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade, 07.2019. Sede.									
6	1881	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	12.937,71	12.937,71	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias, 07.2019. Sede.									
9	1882	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	4.312,57	4.312,57	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod.508 -1/3 de Férias, 07.2019. Sede.									
7	1883	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	2.847,63	2.847,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 901 - Adiantamento de 13º Salário, 07.2019. Sede.									
46	1884	31/07/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.730,65	3.730,65	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico		Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio, 07.2019. Sede.									
5	1885	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	17,07	17,07	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 7456 - Anuênio s/Rescisão Contratual, 07.2019. Sede.									
1	1886	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.706,76	1.706,76	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Saldo de Salário em Rescisão Contratual, 07.2019. Sede.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	1887	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	1.523,06	1.523,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Cod. 702- Férias Indenizadas, 07.2019. Sede.										
169	1888	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	507,69	507,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Cod. 706 -1/3 de Férias Indenizadas, 07.2019. Sede.										
113	1889	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Servidores	1.000,00	235,40	235,40	0,00	478,66	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 113, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Outras Indenizações Trabalhistas. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 1201 - 13º em Rescisão Contratual 07.2019. Sede.										
15	1890	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	168,07	168,07	0,00	8.836,61	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 15, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 50 - Horas Extras em Rescisão Contratual, 07.2019. Sede.										
15	1891	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	26,89	26,89	0,00	8.836,61	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 15, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 403 - DSR s/horas extras em Rescisão Contratual, 07.2019. Sede.										
1	1892	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 07.2019. Cachoeiro.										
4	1893	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. subseção, 07.2019. Cachoeiro.										
5	1894	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	24,66	24,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 07.2019. Cachoeiro.										
1	1895	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 07.2019. Colatina.										
4	1896	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Res. Subseção, 07.2019. Colatina.										
5	1897	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	123,28	123,28	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 07.2019. Colatina.										
11	1898	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	38.366,61	38.366,61	0,00	21.523,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07.2019. Sede.										
11	1899	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	402,95	402,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Rescisão Contratual 07.2019. Sede.										
11	1900	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	250,27	250,27	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/13º em Rescisão 07.2019. Sede.										
11	1901	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	3.622,56	3.622,56	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 07.2019. Sede.										
11	1902	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	23,00	23,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 07.2019. Sede.										
13	1903	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.615,85	14.615,85	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019, Sede.										
13	1904	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	227,81	227,81	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de 13º, 07.2019. Sede.										
13	1905	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.380,02	1.380,02	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 07.2019, Sede.										
13	1906	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	153,49	153,49	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GRRF nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Rescisão Contratual 07.2019, Sede.										
13	1907	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	95,34	18,83	76,51	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GRRF nº 95,34 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/13º em Rescisão Contratual 07.2019, Sede.										
112	1908	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Servidores	1.500,00	705,79	705,79	0,00	317,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente GRRF nº 07.2019 do favorecido Servidores, Ref. Multa Rescisória Por Acordo Legal de Richard Matheus n/mês 07.2019.										
12	1909	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.826,98	1.826,98	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Sede.										
12	1910	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	19,19	19,19	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Rescisão Contratual 07.2019. Sede.										
12	1911	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	11,92	11,92	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/13º salário em Rescisão 07.2019. Sede.										
12	1912	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	172,50	172,50	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 07.2019, Sede.										
11	1913	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	522,95	522,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07.2019. Cachoeiro.										
11	1914	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS patronal s/Folha RPA 07.2019. Cachoeiro.										
13	1915	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	199,22	199,22	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019. Cachoeiro.										
12	1916	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,90	24,90	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Cachoeiro.										
11	1917	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	543,65	543,65	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.										
11	1918	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de RPA 07.2019. Colatina.										
13	1919	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	207,11	207,11	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 07.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.										
12	1920	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,89	25,89	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 07.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.										
163	1921	31/07/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	523,99	523,99	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidado a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação do empenho 163, Envio TED 102931, Recibo de Aluguel 07.2019 ref. a Valor empenhado ao(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), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Ref. proporção condomínio 10/07 a 31/07, pago de fato em 01/07/2019, registrado n/data por falta de empenho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	1922	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	2.781,99	2.781,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO, Termo de Rescisão 06.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. férias indenizadas em rescisão de Rochelle Ribeiro, sem saldo no empenho no mês de junho/2019.										
169	1923	31/07/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	927,33	927,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO, Termo de Rescisão 06.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. 1/3 de férias indenizadas em rescisão de Rochelle Ribeiro, sem saldo no empenho no mês de junho/2019.										
20	1924	31/07/2019	PAD 0595/2013	19/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 47751 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Manutenção de serviços de sistema de informática. Ref. Julho/2019.										
100	1925	31/07/2019	PAD 017/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.770,54	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15168 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, manutenção IncorpWare. Ref. Janeiro/2019.										
101	1926	31/07/2019	PAD 1644/2012		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.030,58	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 15169 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, manutenção IncorpNet. Ref. Janeiro/2019.										
158	1927	01/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.703,54	4.703,54	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº 01082019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1928	01/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	373,59	373,59	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
99	1929	01/08/2019	PAD 1136/2017	01/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	166,79	166,79	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1875610 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Julho/2019.										
99	1930	01/08/2019	PAD 1136/2017	01/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	210,24	210,24	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1898590 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 3721-5802 Subseção de Colatina, Ref. Julho/2019.										
99	1931	01/08/2019	PAD 1136/2017	01/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	221,45	221,45	0,00	5,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 1888981 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta Oi 27 3522-4823 Subseção de Cachoeiro, Ref. Julho/2019.										
53	1932	01/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,08	3,08	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, aquisição ou serviços prestados.										
124	1933	01/08/2019	PAD 398/2017	01/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	235,74	235,74	0,00	41,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Boleto nº 37427 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, serviços prestados de intermediação dos estagiários: Judith Pereira Vieira, Ketila Rafaela Oliveira Rosa, Lucas Costa Damascena Pinto, Melissa Souza da Conceição, Nathalia Luiza Napoletano Teles da Silva, Paloma da Silva Barreto Vieira, Vinicius Soares Milagre. Ref. Julho/2019.										
41	1934	01/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.										
31	1935	01/08/2019	PAD 240/2014	01/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	407,60	407,60	0,00	2.169,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Boleto nº 1108300719 do favorecido CONDOMINIO COLATINA SHOPING, Taxa condomínio Subseção de Colatina, Ref. Julho/2019.										
158	1936	02/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	8.799,62	8.799,62	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1937	02/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	824,92	824,92	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1938	02/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1939	02/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	78,17	78,17	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	1940	02/08/2019	PAD 529/2018	02/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	54,14	54,14	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31125476 do favorecido ECELSA S.A., Conta Energia Sala Subseção de São Mateus, Número Instalação 1310770. Ref. Julho/2019.										
126	1941	02/08/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 204 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, Assessoria Contábil, Ref. Julho/2019.										
158	1942	05/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.168,79	4.168,79	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1943	05/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	414,27	414,27	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1944	05/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	0,30	0,30	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1945	05/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	4,68	4,68	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	1946	05/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, na colação de grau dos alunos do curso de enfermagem da Faculdade Pitagoras - Linhares, conf. Portaria Coren-ES nº 237/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1947	05/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, na colação de grau dos alunos do curso de enfermagem no Centro de Formação Profissional Castelo Branco, conf. Portaria Coren-ES nº 235/2019, no período de 13/07/19 a 13/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	1948	05/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Ressarcimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, na formatura do curso de técnico de enfermagem do Instituto Profissional de Educação e Saúde - IPES, conf. Portaria Coren-ES nº 250/2019, no período de 02/08/19 a 02/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
65	1949	05/08/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	246,05	246,05	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1462/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa pregão eletrônico referente ao PAD nº 3.787/2019 - Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente e gráficos, para atender as pessoas do Conselho.										
67	1950	05/08/2019	PAD 713/2017	05/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações		6.430,05	803,76	803,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2042 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva e instalação. Ref. Julho/2019.										
58	1951	05/08/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, Locação sala Subseção de Cachoeiro. Ref. Agosto/2019.										
158	1952	06/08/2019	PAD 526/2018	06/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.938,07	4.938,07	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, prestação de serviços.										
52	1953	06/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	346,55	346,55	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
157	1954	06/08/2019	PAD 3588/2019	06/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, locação da sala comercial, para atender o Coren-ES, localizado na cidade de São Mateus, no período de 22/07/2019 à 21/08/2019. Ref. Julho/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	1955	06/08/2019	PAD 3488/2018	06/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Keylon Pereira Bueno 05808241790	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 9 do favorecido Keylon Pereira Bueno 05808241790, serviços prestados referente: conserto do quadro geral de distribuição; instalação de circuito elétrico para a cafeteira, microondas, mergulhão e ar-condicionado; instalação de tomada e troca de ventilador de teto. Ref. Julho/2019.										
165	1956	06/08/2019	PAD 4057/2018	06/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	NBR Viagens e Turismo Ltda	6.452,06	2.767,58	2.767,58	0,00	3.684,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Fatura nº 14694 do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, aquisição de duas Passagens aéreas ida no valor R\$ 1.696,79 e volta R\$ 1.070,79 para a Conselheira Presidente Sra. Andressa Barcellos de Oliveira. Ref. Agosto de 2019										
170	1957	06/08/2019	PAD 4057/2019	06/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	14.671,43	13.837,90	13.837,90	0,00	0,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº 14694 do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, aquisição de passagens aéreas de ida e volta para funcionários Coren-ES: Levina Maria Santos Barros R\$ 2.767,58; Wladimilson Gama Almeida R\$ 2.767,58; Adriani Geralda Ribeiro R\$ 2.767,58; Antônio Pereira Filho R\$ 2.767,58; Daniela Souza Pissinatti R\$ 2.767,58. Ref. Agosto/2019.										
158	1958	07/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	6.908,80	6.908,80	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	1959	07/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	474,33	474,33	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	1960	07/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
120	1961	07/08/2019	PAD 2588/2018	07/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.B Comercio e Servicos Eireli	4.390,00	700,26	700,26	0,00	202,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 4093 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, aquisição de ALCOOL ETILICO LIQUIDO 46,2 INPM 1L FLOPS R\$ 40,00; CLORO PENEDO 5L R\$ 41,25; DESINFETANTE LAVANDA 5 L PENEDO R\$ 68,75; DETERGENTE NEUTRO 500ML OESTE R\$ 16,20; SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L PENEDO R\$ 62,50; ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA GERAL R\$ 6,75; LIMPADOR MULTUSO TRADICIONAL 500ML OESTE R\$ 9,25; PANO DE PRATO 42X65 LISO INTEXTIL R\$ 10,50; PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X70 INTEXTIL R\$ 17,50; PAPEL HIGIENICO CARINHO TOILET 30M R\$ 34,00; PAPEL HIGIÊNICO MONTANA PREMIUM LX 500 M R\$ 64,00; PEDRA SANITÁRIA SANY 25 GR R\$ 5,00; RODO ALUMINIO DUPLO 60 CM SANCHES R\$ 12,50; SABÃO EM PÓ 1KG INVICTO R\$ 8,20; SACO DE LIXO 20 L C/100 UND PRETO PLAST ONE R\$ 58,50; SACO DE LIXO 60L C/100 UNID PRETO PLAST ONE R\$ 52,50; SACO DE LIXO 100L C/100 UNID PRETO PLAST ONE R\$ 87,50; PAPEL TOALHA INT. MONTANA PREMIUM CELULOSE 20X21 C/1000 UNID. REF. Agosto/2019.										
153	1962	07/08/2019	PAD 3539/2019	07/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	1.408,30	0,00	1.691,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 4 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, serviços prestados do fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais. Ref. Julho/2019										
86	1963	07/08/2019	PAD 2662/2016	07/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3223 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, Locação de garagem para veículo Coren-ES Van MSL 5458. Ref. Julho/2019.										
158	1964	08/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	7.351,61	7.351,61	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1965	08/08/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	316,30	316,30	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 08766375 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Auxílio Alimentação para Funcionária Lorena Costa Araújo referente 10 dias do mês de agosto de 2019.										
33	1966	08/08/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação salas 1.003, 1.004 e 1.005 e três garagens Ed. Ames. Ref. Agosto/2019.										
133	1967	08/08/2019	PAD 2120/2011	08/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	1.884,95	1.884,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Fatura nº 201963850 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, Publicações realizadas durante o mês de julho/2019.										
30	1968	08/08/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	134,90	134,90	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2146359 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, Conta energia sala Subseção de Colatina, Identificação nº 012614 Ref. Agosto/2019.										
50	1969	08/08/2019	PAD 325/2018	08/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, Locação da sala comercial nº 1.111 Ed. Ames, Ref. Agosto/2019.										
40	1970	08/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, para vistorias de fiscalização nos Municípios de Muniz Freire e Ibitirama, no período de 12/08/19 à 16/08/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Agosto/2019.										
32	1971	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 4/2019 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1972	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 4/2019 do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1973	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1974	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1975	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1976	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1977	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1978	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1979	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1980	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1981	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, ROBSON LUIS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1982	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1983	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 04/2019 do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.										
32	1984	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 03/2019 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.										
32	1985	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 03/2019 do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.										
32	1986	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 03/2019 do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.										
32	1987	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1988	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1989	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1990	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1991	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1992	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1993	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1994	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1995	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1996	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1997	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										
32	1998	08/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário dia 14/06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1999	08/08/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	2.578,64	2.578,64	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 22811 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Auxílio transporte para funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2019.										
22	2000	08/08/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.224,18	1.224,18	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 22811 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, Combustível para veículos do Coren-ES, Ref. Julho/2019.										
40	2001	09/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	1.260,00	1.260,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, CÉLIA REGINA DO NASCIMENTO, para participar do 3º Encontro do E-Social em Brasília, no período de 12/08/19 à 15/08/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado. Ref. Agosto/2019.										
158	2002	09/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.705,02	5.705,02	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2003	09/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	516,99	516,99	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados referente 08/08/2019.										
52	2004	09/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	466,48	466,48	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	2005	09/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	125,42	125,42	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31578809 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia sala comercial subseção de Linhares, Número Instalação 160571885. Ref. Agosto/2019.										
34	2006	09/08/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.639,53	3.639,53	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa condomínio sala comercial 1.115, 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.116 e 1.117. Ref. Julho/2019.										
34	2007	09/08/2019	PAD 518/2018	09/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa de condomínio sala comercial 1.111. Ref. Julho/2019.										
158	2008	12/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.238,86	5.238,86	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2009	12/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	440,56	440,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2010	12/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 206 e 207/2019, no período de 08/08/2019 à 08/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
27	2011	12/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da comissão de instrução PAD 361/2019 e PAD 3473/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 206 E 2017/2019, no período de 08/08/2019 a 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
53	2012	12/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
23	2013	12/08/2019	PAD 290/2017	12/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 138324 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, prestação de serviços de internet para a Sede do Coren-ES (lote3). Ref. Julho/2019.										
91	2014	12/08/2019	PAD 290/2017	12/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	322,63	322,63	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2435343 do favorecido Telefônica Brasil S.A., prestação de serviços de telefonia fixa para a Sede do Coren-ES. (lote2). Ref. Agosto/2019.										
158	2015	13/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.386,28	5.386,28	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2016	13/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	336,55	336,55	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
32	2017	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422/2019 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2018	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422/2019 do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2019	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2020	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	2021	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2022	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
13	2023	13/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	250,00	0,00	250,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2024	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2025	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, LINCOLN CARLOS MACEDO GOMES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2026	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2027	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2028	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, ROBSON LUIS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2029	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2030	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
32	2031	13/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.										
158	2032	14/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	7.714,67	7.714,67	0,00	1.034,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2033	14/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	496,80	496,80	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
187	2034	14/08/2019	PAD 795/2017	09/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,97	148,22	148,22	0,00	2.935,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4290 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Referente aos atendimentos na clinica Cip Medicia do Trabalho. Ref. Julho/2019.										
28	2035	14/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 01/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 56 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
53	2036	14/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2037	15/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.477,09	4.477,09	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2038	15/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	815,75	815,75	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2039	15/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
65	2040	15/08/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1531/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa para pregão eletrônico referente ao PAD nº 2065/2018 - Contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação de Conselhos de fiscalização de profissionais. Ref. Agosto/2019.										
158	2041	16/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.809,37	5.809,37	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2042	16/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	309,70	309,70	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	2043	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido , LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4047/2019, conforme portaria Coren-ES nº 248/2019, no período de 24/07/19 à 24/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	2044	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4052/2019, conf. portaria Coren-ES nº 254/2019, no período de 09/08/19 à 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2045	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 02/08/19 à 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019										
28	2046	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	3.375,00	3.375,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Iosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana de Enfermagem 2019, conf. portarias nº 003/2019; 181/2019; 196/2019, no período de 02/07/19 à 31/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 90 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	2047	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	212,50	212,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES na cerimônia de formatura do curso Técnico de Enfermagem do CEFETRIES no município de Vila Velha, no período de 06/08/19 à 07/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 5,40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019										
28	2048	16/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES na Assembleia Legislativa para participar da audiência pública. Portaria Coren-ES nº 72/2019, no período de 08/08/19 à 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019										
32	2049	16/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 422 do favorecido Conselheiros, ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, participou da ROP em 24/06/2019.										
32	2050	16/08/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Extraordinária de Plenário nº 4 do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, participou da ROP em 11/07/2019.										
45	2051	16/08/2019	PAD 1027/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	420,00	120,00	120,00	0,00	100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Boleto nº 7232023 do favorecido CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. PLACAS: FFZ4671 TAG 647428; FFZ4671 TAG 796899; JIL7821 791728; FFZ4671 TAG 796899. Ref. Agosto/2019.										
154	2052	16/08/2019	PAD 582/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	4.682,30	4.682,30	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 197211 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, prestação de serviços com correspondências e malote. Ref. Julho/2019.										
53	2053	16/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
163	2054	19/08/2019	PAD 712/2016	15/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	1.095,00	1.095,00	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Ref. Agosto/2019.										
180	2055	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Célia Regina do Nascimento	331,93	331,93	331,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido Célia Regina do Nascimento, restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão (R\$ 281,93) e confecção de carimbos (R\$ 50,00). Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019.										
181	2056	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JACIGLEI SANTOS COSTA	20,31	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido JACIGLEI SANTOS COSTA, restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019.										
182	2057	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Márcia Valéria de Souza Almeida	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido Márcia Valéria de Souza Almeida, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019										
183	2058	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, referente restituição de despesas com compras de materiais para fechar vazamento de água do filtro do Auditório do Coren-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019.										
184	2059	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, referente restituição de despesas com abastecimento de veículo para fiscalização, na ocasião não foi encontrado nenhum posto credenciado ao cartão corporativo de abastecimento do Coren-ES. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019										
185	2060	19/08/2019	PAD 3486/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Leonardo Campagnani da Silva Ferreira	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Parecer Jurídico nº 119/2019 do favorecido Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, referente restituição de despesas com transporte de nobreak da sede do Coren-ES para a subseção em Colatina-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019.										
189	2061	19/08/2019	PAD 4057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	NBR Viagens e Turismo Ltda	3.697,93	3.697,93	3.697,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Fatura nº 14722 do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, referente aquisição de passagens aéreas para desenvolvimento de atividades no evento "Semana de Enfermagem, que ocorrerá no período de 25 a 30 de agosto de 2019, conforme PAD 4057/2019, Despacho Diretoria 928/2019, Protocolo 2019-1621. Solicitação efetuada via e-mail do dia 21/08/2019. Ref. Agosto/2019.										
41	2062	19/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	225,00	225,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para representar o Coren-ES no lançamento da frente parlamentar em defesa das 30 horas da enfermagem e da frente parlamentar mista da enfermagem, Conforme Portaria Coren-ES nº 257/2019, no dia 16/08/2019, sendo autorizadas 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Agosto/2019.										
37	2063	19/08/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	367,50	367,50	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 11295 do favorecido Viação Real Ita Limitada, Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	2064	19/08/2019	PAD 4057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	14.671,43	833,00	833,00	0,00	0,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Fatura nº do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, aquisição de passagens aéreas para empregada Célia Regina do Nascimento, Destino VitóriaXBrasília, nos dias 12/08/2019 e 15/08/2019, valor total das passagens R\$ 1.404,00.										
186	2065	19/08/2019	PAD 4057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Fatura nº do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, aquisição de passagens aéreas para empregada Célia Regina do Nascimento, Destino VitóriaXBrasília, nos dias 12/08/2019 e 15/08/2019, valor total das passagens R\$ 1.404,00. Empenho complementar.										
190	2066	19/08/2019	PAD 4057/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	NBR Viagens e Turismo Ltda	737,24	737,24	737,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Fatura nº 14722 do favorecido NBR Viagens e Turismo Ltda, aquisição de passagens aéreas referente a conselheira Paula de Souza Silva Freitas, Valor R\$ 737,24, Destino VitoriaXBrasília. Ref. Agosto/2019.										
140	2067	19/08/2019	PAD 3600/2019	13/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Focos Ltda	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 767 do favorecido Focos Ltda, Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Banner 90x1,20m: Impressão colorida em lona 80x120 metros em impressão apermaminhada 75g; 02 – Pannel Publicitário (back drop): 3x3m, impressão digital em lona fosca para painel de festa/back drop de fotografia e logomarca do Coren-ES. Acabamento ilhós na borda a cada 30cm com estrutura para fixar alumínio. Ref. Agosto/2019.										
158	2068	19/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.571,22	5.571,22	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2069	19/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	360,93	360,93	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2070	20/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.613,64	3.613,64	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
171	2071	20/08/2019	PAD 3061/2019	20/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pauta 6 Comunicacao Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4251 do favorecido Pauta 6 Comunicacao Ltda, serviços prestados para a Semana de Enfermagem de 2019. Lote 3: Criação de arte gráfica e material publicitário. Ref. Agosto/2019.										
28	2072	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 22/07/19 à 26/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	2073	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	780,00	780,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 27/07/19 a 02/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2074	20/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	47,45	47,45	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 30192506 do favorecido ESELSA S.A., Conta energia sala 1.111 Ed. Ames, Número Instalação 342757. Referente os meses Julho e Agosto/2019.										
28	2075	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, logística de transporte dos servidores do Coren-ES, para se deslocarem de suas residências para a sede do Coren-Es e retorno para as residências, durante a greve do sidirodoviários, no dia 13/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2076	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 13/08/19 a 16/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2077	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para palestrar e representar o Coren-ES na católica de Vitória - Centro Universitário Salesiano, no período de 14/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2078	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 2ª reunião de deliberações do Processo Ético nº 3666 e PED 05/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 19/08/19 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2079	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para parecer de admissibilidade do PAD nº 3.893/2019, no período de 08/08/19 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
27	2080	20/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 2ª reunião de deliberações do processo ético 05/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 19/08/2019 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2081	20/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES, conf. Portaria Coren-ES nº 35/2019, no período de 31/07/19 a 01/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
158	2082	21/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	1,00	0,00	1,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	2083	21/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	242,03	0,00	242,03	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2084	21/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	0,00	1,50	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2085	20/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	2086	20/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	242,03	242,03	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2087	20/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2088	21/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.391,65	4.391,65	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2089	21/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	278,73	278,73	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	2090	21/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	224,98	224,98	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	2091	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	132,14	132,14	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31893905 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.102 Ed. Ames, Número Instalação 342749. Ref. Agosto/2019.										
29	2092	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	127,50	127,50	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31893969 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.103 Ed. Ames, Número Instalação 342750 Ref. Agosto/2019.										
29	2093	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	105,04	105,04	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31893987 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.104 Ed. Ames, Número Instalação 342751. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2094	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,68	22,68	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894112 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.108 Ed. Ames, Número Instalação 342755. Ref. Agosto/2019.										
29	2095	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,68	22,68	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894145 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Agosto/2019.										
29	2096	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,47	23,47	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894201 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.111 Ed. Ames, Número Instalação 342757. Ref. Agosto/2019.										
29	2097	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	374,64	374,64	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894267 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.112 Ed. Ames, Número Instalação 342758. Ref. Agosto/2019.										
29	2098	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	78,94	78,94	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894319 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.113 Ed. Ames, Número Instalação 342759. Ref. Agosto/2019.										
29	2099	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	146,11	146,11	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894369 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.114 Ed. Ames, Número Instalação 342760. Ref. Agosto/2019.										
29	2100	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	150,76	150,76	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894406 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342761. Ref. Agosto/2019.										
29	2101	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	442,62	442,62	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894550 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.003 Ed. Ames, Número Instalação 342770. Ref. Agosto/2019.										
29	2102	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	275,06	275,06	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894623 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.004 Ed. Ames, Número Instalação 342771. Ref. Agosto/2019.										
29	2103	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,68	22,68	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894687 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.005 Ed. Ames, Número Instalação 342772. Ref. Agosto/2019.										
29	2104	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	79,69	79,69	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31889195 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.109 Ed. Ames, Número Instalação 611584. Ref. Agosto/2019.										
29	2105	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	260,34	260,34	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31889442 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 663227. Ref. Agosto/2019.										
29	2106	21/08/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	113,91	113,91	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31915362 do favorecido ESCELSA S.A., Conta energia sala Subseção de Cachoeiro, Número Instalação 160061687. Ref. Agosto/2019.										
158	2107	22/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	2.654,90	2.654,90	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2108	22/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	224,98	0,00	224,98	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2109	22/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
58	2110	22/08/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, Locação sala comercial Subseção Cachoeiro. Ref. Setembro/2019.										
146	2111	22/08/2019	PAD 3592/2019	21/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Galaxy Brindes e Servicos Eireli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 295 do favorecido Galaxy Brindes e Servicos Eireli, Aquisição de cinco lampada de latão modelo aladim simbolo da enfermagem com tampa para queima de óleo. Ref. Agosto/2019.										
17	2112	22/08/2019	PAD 2428/2018	21/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	1.978,50	390,00	120,00	270,00	518,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1689 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, prestação de serviços de 3 abertura de porta; 1 abertura de cofre; 1 serviço de miolo de cofre; 5 conf. de carimbos 38x14; 1 carimbo de madeira. Ref. Agosto/2019.										
20	2113	22/08/2019	PAD 0595/2013	19/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 48228 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Manutenção sistemas Siscont.Net, Sispat e Sialm, Ref. Agosto/2019.										
120	2114	22/08/2019	PAD 2588/2018	20/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.B Comercio e Servicos Eireli	4.390,00	597,04	597,04	0,00	202,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 4177 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, aquisição de papel toalha int. montana premium celuloze 20x21 c/1000 unid. Ref. Agosto/2019.										
139	2115	22/08/2019	PAD 3600/2019	19/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Grafica e Editora Liceu Ltda	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 1665 do favorecido Grafica e Editora Liceu Ltda, aquisição de 5.000 folder R\$ 900,00; 1.400 crachá numerado R\$ 1.120,00; 1.400 bloco de notas R\$ 2.268,00; 500 cartazes R\$ 710,00;										
74	2116	23/08/2019	PAD 1938/2017	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina. Ref. Agosto/2019.										
110	2117	23/08/2019	PAD 1936/2017	23/08/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Agosto/2019.										
158	2118	23/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.268,24	5.268,24	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2119	23/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	274,66	274,66	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
75	2120	23/08/2019	PAD 1939/2017	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus-ES, Ref. Agosto/2019.										
158	2121	26/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.582,82	3.582,82	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
40	2122	26/08/2019	PAD 527/2018	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	160,00	160,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCachoeirosXColatina. Ref. Agosto/2019.										
40	2123	26/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	0,00	80,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Maria Adelaide Nunes Ronquetti, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.										
40	2124	26/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	80,00	80,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2125	26/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	240,00	240,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Sandra Maria Venturim, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão MateusXLinhaires. Ref. Agosto/2019.										
41	2126	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	300,00	300,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, para palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão MateusXLinhaires Ref. Agosto/2019.										
41	2127	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão Mateus Ref. Agosto/2019.										
41	2128	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, São MateusXLinhaires Ref. Agosto/2019.										
41	2129	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para Semana Científica de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão Mateus Ref. Agosto/2019.										
41	2130	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para Semana Científica de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, São MateusXLinhaires Ref. Agosto/2019.										
28	2131	26/08/2019	PAD 524/2018	23/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	900,00	900,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, para gerenciamento da entrega da programação da Semana de Enfermagem aos coordenadores e aos gerente de enfermagem das instituições privada, filantrópicas, estaduais e municipais, no período de 20/08/2019 à 22/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2132	26/08/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 19/08/19 a 22/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
41	2133	26/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.										
49	2134	26/08/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	4.722,41	4.722,41	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8800636 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Recarga nos cartões de Ticket Refeição. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2135	26/08/2019	PAD 1022/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	4.685,02	1.077,09	1.077,09	0,00	3.378,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente MEMO PROJU nº 1478/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, honorários de sucubência do processo nº 00014351420124025006 Casa de Saúde Professor Wilson Aragão Ltda. Ref. Agosto/2019.										
144	2136	26/08/2019	PAD 3592/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda	18.133,00	14.738,00	14.738,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 500 do favorecido Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda, Aquisição de camisa em tecnologia dry e proteção UV, 100% poliamida, 1 cor, com logomarca de 2 cores - (corrida) quantidade 700 valor unitário R\$ 17,63; camisa para equipe de apoio - adulta, tipo gola polo, mangas curtas, tecido 60% poliéster e 40% algodão, abotoadura com quantidade 100, valor unitária R\$ 23,97. Ref. Agosto/2019.										
144	2137	26/08/2019	PAD 3592/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda	18.133,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 499 do favorecido Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda, Aquisição de viseiras em oxford, 1 cor, logomarca (de 2 cores) quantidade 700 e valor unitário R\$ 4,85. Ref. Agosto/2019.										
143	2138	26/08/2019	PAD 3592/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Guilherme Augusto Ramos	17.477,00	15.398,00	15.398,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 270 do favorecido Guilherme Augusto Ramos, Aquisição de bolsa de lona de algodão 30x40cm quantidade 1.200 valor unitário R\$ 8,90; Aquisição sacola tipo mochila 37x41cm quantidade 700 valor unitário R\$ 6,74. Ref. Agosto/2019.										
143	2139	26/08/2019	PAD 3592/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Guilherme Augusto Ramos	17.477,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 269 do favorecido Guilherme Augusto Ramos, Aquisição squeeze 500ml quantidade 700 e valor unitário R\$ 2,97. Ref. Agosto/2019.										
145	2140	26/08/2019	PAD 3592/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Guilherme Augusto Ramos	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 268 do favorecido Guilherme Augusto Ramos, Aquisição de medalha em medica L 5cm x A 7 quantidade 700 valor unitário R\$ 7,71, Ref. Agosto/2019.										
160	2141	26/08/2019	PAD 4016/2019	26/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1 do favorecido Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao, prestação de serviços de limpeza e conservação durante 30 dias, início dia 22/07/2019 à 21/08/2019. Ref. Agosto/2019.										
52	2142	26/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	356,03	356,03	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2143	26/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	42,00	42,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2144	27/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.066,22	3.066,22	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2145	27/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	201,70	201,70	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
35	2146	27/08/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº B/172404 do favorecido GVBUS, Auxílio transporte para o funcionário Nickolas Santos. Ref. Setembro/2019.										
35	2147	27/08/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº B/177287 do favorecido GVBUS, Auxílio transporte para os funcionária e estagiária: Maria das Graças Lira Wanzeler R\$ 100,00; Ketila Rafaela Oliveira R\$ 157,50. Ref. Agosto/2019.										
35	2148	27/08/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº B/172221 do favorecido GVBUS, Auxílio transporte para funcionários: Wendeulenes Magna de Moraes R\$ 157,50; Priscila Martins Amaral R\$ 157,50; Vagner Piassi R\$ 157,50; Tarcio Viana Vieira R\$ 157,50; Sandra Maria Venturim R\$ 157,50. Ref. Setembro/2019.										
35	2149	27/08/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº B/172288 do favorecido GVBUS, Auxílio transporte para funcionários: Antônio Pereira Filho R\$ 157,50; André Monteiro de Carvalho Castro R\$ 157,50; Marcia Nascimento Pimentel de Oliveira R\$ 157,50; Leidiani Dorzenoni R\$ 157,50; Maria Adelaide Nunes Ronquetti R\$ 157,50. Ref. Setembro/2019.										
36	2150	27/08/2019	PAD 298/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	1.848,75	1.848,75	0,00	1.710,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto nº 1131271 do favorecido SETPES, Auxílio transporte para funcionários: Cynthia Maciel Machado R\$ 37,50; Daniely Paiva Reinholz R\$ 157,50; Edinéia da Silva R\$ 157,50; Eliane Aparecida Poli R\$ 157,50; Joyce Ferreira da Silva R\$ 157,50; Juliana Harckbart Costa R\$ 78,75; Lucas Pinto R\$ 157,50; Rhaniellen Oliveira Castro R\$ 157,50; Sonia Maria Marques da Silva R\$ 157,50; Thais de Souza Lima Teixeira R\$ 157,50; Tiago de souza Betini R\$ 157,50; Vinicius Soares Milagre R\$ 157,50; Wladimilson Gama Almeida R\$ 157,50. Ref. Setembro/2019.										
82	2151	27/08/2019	PAD 198/2019	27/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	1.885,27	1.885,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção IncorpWare. Ref. Agosto/2019.										
41	2152	27/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para realizar atividades na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiro. Ref. Agosto/2019.										
124	2153	27/08/2019	PAD 398/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	229,76	229,76	0,00	41,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Boleto nº 37600 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, prestação de serviços de intermediação de estagiários : JUDITH PEREIRA VIEIRA; KETILA RAFAELA OLIVEIRA ROSA; LUCAS COSTA DAMASCENA PINTO; MELISSA SOUZA DA CONCEIÇÃO; NATHALIA LUIZA NAPOLITANO TELES DA SILVA; PALOMA DA SILVA BARRETO VIEIRA; VINICIUS SOARES MILAGRE. Ref. Agosto/2019.										
83	2154	27/08/2019	PAD 199/2019	27/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	2.015,29	2.015,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16181 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção Incorp.Net. Ref. Agosto/2019.										
24	2155	28/08/2019	PAD 1728/2018	28/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Linhares, Ref. Agosto/2019.										
155	2156	28/08/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	145,00	145,00	0,00	52,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 338502 do favorecido Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, Auxílio transporte para estagiária Nathalia Luiza Napolitano, subseção de Cachoeiro. Ref. Setembro/2019.										
41	2157	28/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.										
41	2158	28/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	200,00	200,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROBSON LUIS OLIVEIRA, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiroXColatina. Ref. Agosto/2019.										
41	2159	28/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiro Ref. Agosto/2019.										
42	2160	28/08/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	9.788,63	80,00	80,00	0,00	5.928,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, BRUNO HENRIQUE FIORINI, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColatina Ref. Agosto/2019.										
38	2161	28/08/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	277,20	277,20	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 569 do favorecido Viação Marilândia Ltda, Auxílio transporte para funcionária Subseção de Colatina. Ref. Setembro/2019.										
129	2162	28/08/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	609,52	609,52	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65420 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Ref. Setembro/2019.										
128	2163	28/08/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	179,55	179,55	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 65419 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Ref. Setembro/2019.										
158	2164	28/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.438,83	4.438,83	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2165	28/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	281,42	281,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2166	28/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2167	28/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	190,82	0,00	190,82	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	2168	29/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.107,97	3.107,97	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2169	29/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	190,82	190,82	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
27	2170	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/08/2019 à 28/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 35 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
27	2171	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 07/08/2019 à 07/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
40	2172	29/08/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	240,00	240,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ADRIANI GERALDA RIBEIRO, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão MateusXLinhares. Ref. Agosto/2019.										
27	2173	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 07/08/2019 à 07/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
27	2174	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Bruno Henrique Fiorin, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	2175	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
27	2176	29/08/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
1	2177	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	88.828,73	88.828,73	0,00	15.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 08.2019, Sede.									
1	2178	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	9.628,19	9.628,19	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão 08.2019, Sede.									
2	2179	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	32.148,99	32.148,99	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados 08.2019, Sede.									
10	2180	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	7.530,00	7.530,00	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargo em Comissão 08.2019, Sede.									
4	2181	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 399 -Gratif. Controle Interno 08.2019, Sede.									
4	2182	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.709,67	2.709,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 473 - Graif. Resp. Setor 08.2019, Sede.									
4	2183	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor 08.2019, Sede.									
4	2184	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.485,85	2.485,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 457 - Coord. Financ. RH 08.2019, Sede.									
4	2185	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod.458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 08.2019, Sede.									
4	2186	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.455,16	1.455,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria 08.2019, Sede.									
4	2187	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 -Resp.Subseção 08.2019, Sede.									
4	2188	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.064,52	1.064,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 466 - Gratif. Control. Geral 08.2019, Sede.									
4	2189	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 467 - Gratif. Ger. Planej. Gestão 08.2019, Sede.									
4	2190	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	870,97	870,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. Prot. 08.2019, Sede.									
4	2191	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 08.2019, Sede.									
4	2192	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista Compras 08.2019, Sede.									
4	2193	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câ. Téc 08.2019, Sede.									
4	2194	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	320,51	320,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 08.2019, Sede.									
5	2195	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	14.191,59	14.191,59	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 08.2019, Sede.									
3	2196	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	141,65	141,65	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade 08.2019, Sede.									
6	2197	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	14.874,62	14.874,62	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 08.2019, Sede.									
9	2198	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	4.958,22	4.958,22	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - Terço de Férias 08.2019, Sede.									
148	2199	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	1.789,47	1.789,47	0,00	9.121,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abono Pecuniário de Férias 08.2019, Sede.									
1	2200	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 08.2019, Colatina.									
4	2201	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 08.2019, Colatina.									
5	2202	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	123,28	123,28	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 08.2019, Colatina.									
1	2203	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 08.2019, Cachoeiro.									
4	2204	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Resp. Subseção 08.2019, Cachoeiro.									
5	2205	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	24,66	24,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 08.2019, Cachoeiro.									
11	2206	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	36.890,63	36.890,63	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08.2019, Sede.									
11	2207	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	4.164,90	4.164,90	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ Férias 08.2019, Sede.									
11	2208	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	70,80	70,80	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 08.2019, Sede.									
13	2209	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.053,57	14.053,57	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 08.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08.2019, Sede.									
13	2210	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.586,63	1.586,63	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 08.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 08.2019, Sede.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2211	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.756,70	1.756,70	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 08.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08.2019, Sede.										
12	2212	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	198,33	198,33	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 08.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 08.2019, Sede.										
11	2213	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	543,65	543,65	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08.2019, Colatina.										
11	2214	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/ RPA 08.2019, Colatina.										
13	2215	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	207,11	207,11	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 08.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08.2019, Colatina.										
12	2216	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,89	25,89	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 08.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08.2019, Colatina.										
11	2217	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	522,95	522,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08.2019, Cachoeiro.										
11	2218	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 08.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 08.2019, Cachoeiro.										
13	2219	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	199,22	199,22	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 08.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08.2019, Cachoeiro.										
12	2220	29/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,90	24,90	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 08.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08.2019, Cachoeiro.										
158	2221	30/08/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.749,40	3.749,40	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2222	30/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	309,43	309,43	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
46	2223	30/08/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	4.263,49	4.263,49	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 08.2019, Sede.										
197	2224	30/08/2019	PAD 1617/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Gui de Depósito Judicial - JF nº Despacho 838/2019 do favorecido 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, referente a condenação do Coren -ES no processo nº 0004929-51.2009.4.02.5050 em nome de Rita de Cássia Cardoso Tavares.										
169	2225	30/08/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO 04.2019, Termo de Rescisão 04.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. saldo de férias indenizadas de abril/2019 sem empenho na data da despesa.										
187	2226	30/08/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Ocupacional Ltda	CIP Prevenção e Diagnóstico	4.113,97	595,28	595,28	0,00	2.935,67	0,00
	Histórico	Liquidado a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação do empenho 187, Envio TEV 187803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1497 ref. a Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Empenho complementar ao nº 77, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/18 a 04/09/19. Valor residual do termo aditivo nº 01. Ref. Maio/2019. Sem saldo no empenho, conforme memorando setor de contratos nº 1.334/2019. Liquidado efetivamente em 19/07/2019.										
187	2227	30/08/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Ocupacional Ltda	CIP Prevenção e Diagnóstico	4.113,97	392,28	392,28	0,00	2.935,67	0,00
	Histórico	Liquidado a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação do empenho 187, PAG BOLETO 56174835, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4197 ref. a Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Empenho complementar ao nº 77, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/18 a 04/09/19. Valor residual do termo aditivo nº 01. Execução complementar a nota de pagamento da liquidação parcial realizada e paga no dia 28/06/2019 (R\$ 203,00), paga efetivamente de forma extraorçamentária em 05/06/2019 no valor total de R\$ 595,28.										
53	2228	30/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, Débito em Conta 00140, Extrato Bancário 08.2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. tarifa TR TEV IBC de 21/08/2019.										
53	2229	30/08/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, Débito em Conta 00140, Extrato Bancário 08.2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. TR TEV IBC de 28/08/2019.										
158	2230	02/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.782,99	3.782,99	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2231	02/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	258,60	258,60	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2232	02/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	77,00	77,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2233	03/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	7.972,17	7.972,17	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados										
52	2234	03/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	593,59	593,59	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
67	2235	03/09/2019	PAD 713/2017	03/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.430,05	803,73	803,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2081 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva e instalação. Ref Agosto/2019.										
153	2236	03/09/2019	PAD 3539/2019	03/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	1.408,30	0,00	1.691,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 6 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, fornecimento de solução continuada de impressoras multifuncionais, prestação de serviços e manutenção. Ref Agosto/2019.										
134	2237	03/09/2019	PAD 3607/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 407 do favorecido Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda, serviços de transporte para atendimento das regiões metropolitanas, sul, noroeste e norte durante a realização da Semana de Enfermagem 2019.										
40	2238	03/09/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	560,00	560,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, para atender a designação do memorando Nº1631/2019 - DEFISC e demanda do MPES, no período de 10/09/19 à 13/09/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Presidente Kennedy. Ref. Setembro/2019.										
126	2239	03/09/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 212 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. Ref Agosto 2019.										
158	2240	04/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	9.072,07	9.072,07	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2241	04/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	745,57	745,57	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2242	04/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	2243	04/09/2019	PAD 529/2018	04/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	236,42	236,42	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 31894475 do favorecido ECELSA S.A., conta energia sala 1116 Ed.Ames, Nº de instalação 342763. Ref Agosto/2019.										
29	2244	04/09/2019	PAD 529/2018	04/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	82,97	82,97	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 32794726 do favorecido ECELSA S.A., conta energia sala 1116, Ed.Ames, Nº da instalação 1310770. Ref Agosto/2019.										
158	2245	05/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.404,07	5.404,07	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2246	05/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	347,50	347,50	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
49	2247	05/09/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	347,48	347,48	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8830298 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., auxílio alimentação para funcionário Luís Gustavo d'Alcantara Freire de Souza no período de 11 dias. Ref Setembro/2019.										
86	2248	05/09/2019	PAD 2662/2016	05/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	477,87	477,87	0,00	1.911,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3275 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, contrato de locação de vaga de estacionamento para veículo oficial - "Coren Móvel" placa MSL 5458. Ref Agosto/2019.										
141	2249	05/09/2019	PAD 3600/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda	23.370,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1857 do favorecido Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, aquisição de material gráfico para semana de enfermagem, lote 3: outdoor. Ref Setembro/2019.										
156	2250	05/09/2019	PAD 3604/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	39.295,00	39.294,00	39.294,00	0,00	1,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 7159 do favorecido CAC COMERCIAL LTDA - EPP, aquisição de produtos de coffee break e kit lanches para a semana de enfermagem. Produtos: 4000 Mariolas R\$1600 ; 4000 Biscoitos Pit Stop/Club Social R\$4000 ; 4000 Bolo 50g Evento R\$4680 ; 8000 Cereais Evento R\$10000 ; 4000 Sucos Tial Maracujá 200ml R\$7800 ; 90 Águas Minerais de Lt Evento R\$360 ; 18 Cafés Prontos Evento R\$90 ; 300 Refrigerantes Diversos Evento Lt R\$2454 ; 24 Coquetéis s/Álcool R\$1080 ; 18 Biscoitos Evento R\$1080 ; 30 Escondidinhos Evento R\$1800 ; 60 sanduíches R\$4350. Ref Setembro 2019.										
28	2251	05/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4079/2019, conforme portaria Coren-ES nº 260/2019, no período de 12/08/19 à 12/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2252	05/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	787,50	787,50	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 21/08/19 à 29/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 21 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2253	05/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.237,50	1.237,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 13/08/19 à 20/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 33 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019										
133	2254	05/09/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	3.200,34	3.200,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Fatura nº 201964826 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, publicações realizadas durante o mês de Agosto/2019										
158	2255	06/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.399,65	5.399,65	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2256	06/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	344,17	344,17	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
136	2257	06/09/2019	PAD 3591/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 538 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, prestação de serviços de locação de auditório para a Semana de Enfermagem 2019. Ref Setembro/2019.										
138	2258	06/09/2019	PAD 3591/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 538 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, prestação de serviços de profissional operador de equipamentos de sonorização para Semana de Enfermagem 2019. ref Setembro/2019.										
137	2259	06/09/2019	PAD 3591/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 538 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, prestação de serviços de locação de projetor multimídia e telão R\$900 ; prestação de serviços de locação de sistema de sonorização R\$1500 ; prestação de serviços de locação de caixa acústica com pedestal R\$600 ; prestação de serviços de locação de notebook R\$600 ; prestação de serviços de microfone handheld(de mão, sem fio) R\$360 ; prestação de serviços de locação de apresentador multimídia sem fio R\$198. Ref Setembro/2019.										
158	2260	09/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	6.080,75	6.080,75	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2261	09/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	475,99	475,99	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2262	09/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,50	2,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
30	2263	09/09/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	141,26	141,26	0,00	63,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2259456 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, conta de energia subseção de Colatina, identificação 12614. Ref Setembro/2019.										
107	2264	09/09/2019	PAD 107/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	1.246,98	1.246,98	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 4751 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, aquisição de produtos: 1 bateria R\$844,61 ; 1 bendix arranque R\$246,74 ; 2 buchas motor de partida R\$68,32 ; 1 porta escova motor de arranque R\$87,31. Ref Agosto/2019.										
21	2265	09/09/2019	PAD 1126/2017	09/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	2.787,44	2.787,44	0,00	233,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 23791 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, auxílio combustível para funcionários Coren-ES. Ref Agosto/2019.										
22	2266	09/09/2019	PAD 1126/2017	09/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.966,62	1.966,62	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 23791 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, combustível para veículos do COREN-ES. Ref Agosto/2019.										
28	2267	09/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para emitir parecer sobre o PAD 441/2016, Conforme Portaria Coren-ES nº 164/2019, no período de 22/08/19 a 23/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2268	09/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	600,00	600,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória-despacho 955/2019 para participar da Semana de Enfermagem COREN-ES, no período de 26/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2269	09/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luis Oliveira, convocatória-despacho 955/2019 Semana de Enfermagem , no período de 24/08/2019 à 27/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
158	2270	10/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.595,26	5.595,26	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2271	10/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	367,71	367,71	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2272	10/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
29	2273	10/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	52,25	52,25	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33261878 do favorecido ECELSA S.A., conta energia subseção Linhares, Nº instalação 160571885. Ref Setembro 2019.										
34	2274	10/09/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	3.161,88	3.161,88	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa de condomínio: Salas 1115, 1003, 1004, 1005, 1104, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117. Garagens: 0014, 0023, 0037, 0050, 0102, 0133, 0149. Ref Agosto/2019.										
34	2275	10/09/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	110,65	110,65	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1111/150 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, taxa de condomínio sala 1111. Ref Agosto/2019.										
41	2276	10/09/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	225,00	225,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselheiros Regionais, no período de 11/09/19 à 11/09/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custear as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019.										
28	2277	10/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para a 8ª Reunião CTPED, no período de 04/09/19 a 04/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2278	10/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus para participar da 8ª reunião CTPED, no período de 04/09/19 a 04/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
154	2279	10/09/2019	PAD 582/2013	10/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	5.340,11	5.340,11	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 199568 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, prestação de serviços de malote e correspondências. Ref. Agosto/2019.										
53	2280	10/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2281	11/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	7.466,94	7.466,94	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2282	11/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	548,10	548,10	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2283	11/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
161	2284	11/09/2019	PAD 3601/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LR Solucoes e Eventos	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 77 do favorecido LR Solucoes e Eventos, prestação de serviços para a Semana de Enfermagem criação e manutenção de Hot site. Ref. Setembro/2019.										
162	2285	11/09/2019	PAD 3601/2019	11/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LR Solucoes e Eventos	7.267,00	7.267,00	7.267,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 84 do favorecido LR Solucoes e Eventos, serviços prestados para semana de enfermagem de 2019, Lote 2 mestre cerimônia. Ref. Setembro/2019										
188	2286	11/09/2019	PAD 3898/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA	55.989,99	55.989,99	55.989,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 55 do favorecido TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA, prestação de serviços de organização de eventos correlacionados e suporte, para execução da 1ª corrida da Enfermagem, que ocorreu em 25 de agosto de 2019.										
28	2287	11/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.462,50	1.462,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido , Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 02/09/19 a 06/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 39 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
53	2288	11/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2289	12/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	7.154,48	7.154,48	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2290	12/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	505,99	505,99	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
35	2291	12/09/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/207535 do favorecido GVBUS, auxílio transporte para funcionários e estagiários COREN-ES. Juliana Harckabart Costa R\$60 ; Thifany Garcia Ribeiro R\$120. REF Setembro/2019										
158	2292	13/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.738,68	4.738,68	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2293	13/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	269,04	269,04	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2294	13/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,50	2,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2295	13/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
193	2296	13/09/2019	PAD 3602/2019	12/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 96 do favorecido CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, serviços de filmagem e fotografia para a Semana de Enfermagem realizada no período de 25 a 30 de Agosto de 2019.										
163	2297	13/09/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	1.095,00	1.095,00	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, locação de sala comercial para a subseção de Linhares. Ref Setembro/2019.										
65	2298	13/09/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1741/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, taxa de pregão eletrônico referente ao PAD 4056/2019. Contratação de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos. Ref Setembro/2019										
155	2299	13/09/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	158,20	158,20	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 339992 do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, auxílio transporte para estagiária subseção de Cachoeiro, Nathalia Luiza Napolitano R\$158,20. Ref Outubro/2019										
28	2300	13/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos, representar o COREN-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc. Enfermagem da ENFERTEC - Colatina, conforma portaria273/2019, no período de 24/08/19 a 24/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2301	13/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc.Enfermagem da ETESES, conf. Portaria Coren-ES nº 266/2019, no período de 10/08/19 a 10/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2302	13/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Formatura da Turma de Téc.Enfermagem - FAFIA, Alegre, conf. Portaria Coren-ES nº 283/2019, no período de 31/08/19 a 31/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2303	13/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2304	13/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
27	2305	13/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui Nunes, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
158	2306	16/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	4.379,29	4.379,29	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
20	2307	16/09/2019	PAD 0595/2013	16/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 48781 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, contratação do Sistema Implanta para manutenção dos programas financeiros, almoxarifado e patrimônio. Programas: SISCONT.NET, SISPAT e SIALM. Ref Setembro/2019.										
60	2308	16/09/2019	PAD 240/2014	16/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	764,03	764,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, locação de sala comercial para a subseção COREN de Colatina. Ref Agosto/2019.										
194	2309	16/09/2019	PAD 4042/2019	16/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, locação de sala comercial para a sibseção COREN de Colatina. Setembro/2019.										
28	2310	16/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	780,00	780,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 15/07/19 a 19/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.										
27	2311	16/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 8ª Reunião Ordinária CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 04/09/2019 a 04/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2312	16/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES na Reunião Mensal do COMID/PMV, conf. Portaria Coren-ES nº 35/2019, no período de 20/08/19 a 20/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
49	2313	16/09/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	4.720,00	4.720,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boleto nº 8845490 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., auxílio refeição dos funcionários COREN-ES. Ref Outubro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	2314	16/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	855,32	855,32	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	2315	17/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	260,90	260,90	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
32	2316	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2317	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2318	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2319	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2320	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2321	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2322	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2323	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2324	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2325	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	2326	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2327	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, ROBSON LUÍS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
32	2328	17/09/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.										
158	2329	17/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.907,41	3.907,41	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
158	2330	18/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	5.603,24	5.603,24	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
28	2331	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o COREN junto co COMID, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.										
28	2332	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para reunião ordinária Nº001/2019 da CTA, no período de 14/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2333	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	187,50	187,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para participar dos eventos da Semana de Enfermagem, conf. Convocatória, no período de 25/08/2019 a 25/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2334	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para participação nos eventos da Semana de Enfermagem no período de 26/08/19 a 26/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2335	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instauração de processo ético Nº1969/2018 PED 04/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 11/09/19 a 11/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2336	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 1ª reunião para instrução de processo ético para analisar o PAD 2320/2018 e PED 13/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 10/09/19 a 10/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2337	18/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 1ª reunião para instrução de processo ético Nº134/2019 - PED 07/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 17/09/19 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2338	18/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 134/2019 e PED 07/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 17/09/2019 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2339	18/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 2320/2018 e PED 13/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 10/09/2019 a 10/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2340	18/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 1969/2018 e PED 04/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 11/09/2019 a 11/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
52	2341	18/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	359,52	359,52	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
158	2342	19/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.998,13	3.998,13	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2343	19/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	231,81	231,81	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
210	2344	19/09/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	3.962,24	990,56	990,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, locação de sala comercial sede COREN-ES, sala Nº1110. Ref Setembro 2019.										
29	2345	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	106,38	106,38	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592552 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia sede COREN-ES sala 1102, instalação 342749. ref Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2346	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	125,56	125,56	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592619 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1103, instalação 342750. Ref Setembro/2019.										
29	2347	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	100,24	100,24	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33591764 do favorecido ESCELSA S.A., sala 1104, instalação 342751. Ref Setembro/2019.										
29	2348	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,50	22,50	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº33592752 do favorecido ESCELSA S.A, conta energia sede COREN-ES, sala 1108, instalação 342755. Ref Setembro/2019.										
29	2349	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,50	22,50	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592821 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1110, instalação 342756. Ref Setembro/2019.										
29	2350	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,87	22,87	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592889 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1111, instalação 342757. Ref Setembro/2019.										
29	2351	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	371,09	371,09	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592965 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1112, instalação 342758. Ref Setembro/2019.										
29	2352	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	82,83	82,83	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33592988 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1113, instalação 342759. Ref Setembro/2019.										
29	2353	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	149,40	149,40	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593044 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1114, instalação 342760. Ref Setembro/2019.										
29	2354	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	153,23	153,23	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593106 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342761. Ref Setembro/2019.										
29	2355	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	205,85	205,85	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593142 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342763. Ref Setembro/2019.										
29	2356	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	372,62	372,62	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593210 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1003, instalação 342770. Ref Setembro/2019.										
29	2357	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	301,67	301,67	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593274 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1004, instalação 342771. Ref Setembro/2019.										
29	2358	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,50	22,50	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33593302 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1005, instalação 342772. Ref Setembro/2019.										
29	2359	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	74,39	74,39	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33587445 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1109, instalação 611584. Ref Setembro/2019.										
29	2360	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	256,41	256,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33587518 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 663227. Ref Setembro/2019.										
29	2361	19/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	119,43	119,43	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33628912 do favorecido ESCELSA S.A., conta energia subseção cachoeiro de itapemirim-ES, sala 403, instalação 160061687. Ref Setembro/2019.										
33	2362	19/09/2019	PAD 2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, locação de salas comerciais sede COREN-ES, salas 1003, 1004 e 1005. Ref Setembro/2019.										
157	2363	19/09/2019	PAD 3588/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, locação de sala comercial subseção São Mateus-ES, sala 03. Ref Agosto/2019.										
75	2364	19/09/2019	PAD 1939/2017	18/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, contratação de pessoa física para serviços de limpeza e conservação da subseção São Mateus-ES. Ref Setembro/2019.										
17	2365	19/09/2019	PAD 2428/2018	16/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	1.978,50	940,00	940,00	0,00	518,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1716 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, confecção carimbos: 18 conf.carimbos R\$396 ; 6 conf. de carimbos R\$300 ; 6 conf. de carimbos R\$60 ; 10 conf. de carimbos R\$120 ; 1 conf. de carimbos de madeira R\$15 ; 7conf. de borracha para carimbos R\$49. Ref Setembro/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2366	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	3.675,00	3.675,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para reunião da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa sobre eventos da Semana de Enfermagem, no período de 01/08/2019 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 98 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
35	2367	19/09/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	4.972,50	4.972,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/219684 do favorecido GVBUS, auxílio transporte funcionários e estagiários COREN-ES. Ref Outubro/2019.										
37	2368	19/09/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	483,00	483,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 11805 do favorecido Viação Real Ita Limitada, auxílio transporte subseção Cachoeiro-ES, Maiara Ramos Largura. Ref Outubro/2019										
28	2369	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.481,25	1.481,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 09/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 39,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
28	2370	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 02/09/19 a 06/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
28	2371	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 26/08/19 a 29/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2372	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 19/08/19 a 25/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2373	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 12/08/19 a 16/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2374	19/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 26/08/19 a 29/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
41	2375	19/09/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, representação do COREN-ES em evento da Semana de Enfermagem em Colatina-ES, no período de 30/08/19 a 30/08/19, sendo autorizadas 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custear as despesas no deslocamento VitóriaxColatina. Ref. Agosto/2019.										
158	2376	20/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.251,30	3.251,30	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
203	2377	20/09/2019	PAD 4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	2.809,00	702,25	702,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, aluguel da sala comercial sede COREN-ES, sala 1111. Ref Setembro/2019.										
200	2378	20/09/2019	PAD 4092/2019	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Buffet Excellence Eventos Corporativos	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3655 do favorecido Buffet Excellence Eventos Corporativos, serviço de organização de coffee break para evento na Assembléia Legislativa. Ref Agosto/2019.										
23	2379	20/09/2019	PAD 290/2017	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 140369 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, serviço de internet sede COREN-ES. Ref Setembro/2019.										
38	2380	20/09/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	250,80	250,80	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 597 do favorecido Viação Marilândia Ltda, auxílio transporte para funcionários subseção Colatina-ES, Katiane Fabres Cunha. Ref Outubro/2019.										
29	2381	20/09/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	119,43	0,00	119,43	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 33628912 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia subseção Cachoeiro-ES, sala 403. Ref Setembro/2019.										
158	2382	20/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	3.251,30	0,00	3.251,30	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2383	20/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	219,94	219,94	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2384	20/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
157	2385	23/09/2019	PAD 3588/2019	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, aluguel de sala comercial COREN-ES subseção São Mateus, sala 03. Ref Setembro/2019										
74	2386	23/09/2019	PAD 1938/2017	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Pagamento nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, contratação de pessoa física para serviços de limpeza e conservação em COREN-ES subseção Colatina. Ref Setembro/2019										
52	2387	23/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	224,49	224,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2388	23/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	2389	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	450,00	450,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2390	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, participação em eventos da semana de enfermagem, no período de 25/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2391	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, parareunião extraordinária da CTPED, no período de 13/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2392	23/09/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para reunião extraordinária do CTPED, no período de 13/09/2019 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2393	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para reunião extraordinária do CTPED, no período de 13/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2394	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	450,00	450,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2395	23/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.125,00	1.087,50	37,50	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para 18ª Semana de Enfermagem no Centro Universitário São Camilo-ES, no período de 25/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	2396	24/09/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	466,83	466,83	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 65458 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Ref. Outubro/2019.										
129	2397	24/09/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	737,84	737,84	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65458 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Ref. Outubro/2019.										
49	2398	24/09/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	1.038,00	1.038,00	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8867648 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Auxílio Alimentação para empregados: Luciano dos Santos Rodrigues R\$ 686,00 e Sergio Honorato dos Santos R\$ 343,00. Ref. Outubro/2019.										
49	2399	24/09/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	345,41	345,41	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8867694 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Auxílio Refeição para empregado Sergio Honorato dos Santos R\$ 343,00. Ref. Outubro/2019.										
204	2400	24/09/2019	PAD 4084/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente MEMO Diretoria nº 1481/2019 do favorecido Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, Valor empenhado ao(à) Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência Despacho Nº1076/2019. No valor de R\$ 1.000,00.										
205	2401	24/09/2019	PAD 4084/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente MEMO Diretoria nº 1481/2019 do favorecido EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO, Valor empenhado ao(à) Evandro Bernardino Mendes de Melo, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência Despacho Nº1076/2019. No valor de R\$ 1.000,00. Ref Setembro/2019.										
206	2402	24/09/2019	PAD 4084/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Poliana Rosalém Francisco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente MEMO Diretoria nº 1481/2019 do favorecido Poliana Rosalém Francisco, Valor empenhado ao(à) Poliana Rosalém Francisco, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência Despacho Nº1076/2019. No valor de R\$ 1.000,00. Ref Setembro/2019.										
208	2403	24/09/2019	PAD 4084/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Ariane Araújo Lacerda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente MEMO Diretoria nº 1481/2019 do favorecido Ariane Araújo Lacerda, Valor empenhado ao(à) Ariane Araújo Lacerda, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência Despacho Nº1076/2019. No valor de R\$ 1.000,00. Ref Setembro/2019										
207	2404	24/09/2019	PAD 4084/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Emily Comper	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente MEMO Diretoria nº 1481/2019 do favorecido Emily Comper, Valor empenhado ao(à) Emily Comper, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência Despacho Nº1076/2019. No valor de R\$ 1.000,00. Ref Setembro/2019										
40	2405	24/09/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA em Castelo, Hospital local e Hospital de Jerônimo Monteiro, no período de 23/09/19 à 27/09/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2406	24/09/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	720,00	720,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA em Itarana e Santa Leopoldina e nos hospitais de ambos os lugares, no período de 30/09/19 à 04/10/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.										
28	2407	24/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	375,00	375,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares realizado pelo COFEN, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
52	2408	24/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	210,89	210,89	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2409	24/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	2410	25/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	302,84	302,84	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2411	25/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	42,00	42,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
110	2412	25/09/2019	PAD 1936/2017	24/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, serviços de limpeza e conservação subseção Cachoeiro. Ref Setembro/2019.										
49	2413	26/09/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	692,91	692,91	0,00	11.091,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Boletim nº 8877682 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., auxílio alimentação funcionários Alan Antonio Zanotti. Ref Outubro/2019.										
28	2414	26/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para participar dos eventos da semana de enfermagem, no período de 27/08/19 a 27/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2415	26/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para emissão de parecer fundamentado nos fatos citados no PAD 3451/2019, conforme portaria coren ES 182/2019, no período de 17/06/19 a 23/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2416	26/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	112,50	112,50	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares a ser realizado pelo COFEN, no período de 12/09/19 a 12/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
173	2417	26/09/2019	PAD 3605/2019	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.170,00	2.169,99	2.169,99	0,00	0,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 534 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Serviços de ornamentação . 4 arranjos R\$1220,04 ; 3 arranjos R\$ 949,95, no período de 25 a 30 de agosto durante a semana de enfermagem.										
179	2418	26/09/2019	PAD 3605/2019	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.019,99	2.019,99	2.019,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 535 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, prestação de serviços de recepcionistas quantidade 7, R\$2019,99 no período de 25 a 30 de agosto durante a semana de enfermagem.										
178	2419	26/09/2019	PAD 3605/2019	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.626,93	4.626,90	4.626,90	0,00	0,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 535 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, serviços de seguranças quantidade 18, R\$4626,90 no período de 25 a 30 de agosto durante a semana de enfermagem.										
175	2420	26/09/2019	PAD 3605/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.668,94	4.668,10	4.668,10	0,00	0,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 536 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, fornecimento de galões de água. 130 galões de 20L R\$1608,10 ; 3000 copos plásticos de 200ML R\$3060,00 no período de 25 a 30 de agosto de 2019 durante a semana de enfermagem.										
177	2421	26/09/2019	PAD 3605/2019	23/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 537 do favorecido CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, locação de painéis para exposições e apresentações de trabalhos científicos. 20 painéis R\$3940,00 no período de 25 a 30 de agosto durante semana de enfermagem.										
52	2422	26/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	167,23	167,23	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2423	26/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,50	2,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
41	2424	27/09/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.										
41	2425	27/09/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.										
28	2426	27/09/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 10/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2427	27/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
24	2428	27/09/2019	PAD 1728/2018	27/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	248,00	248,00	0,00	496,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente RPA nº do favorecido Michelle Meyreles de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. referente a serviços de limpeza e conservação na subseção Linhares. Ref Setembro/2019.										
52	2429	27/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	197,13	197,13	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
1	2430	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	104.113,89	104.113,89	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês.										
2	2431	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	32.148,99	32.148,99	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento n/Mês.										
10	2432	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	6.908,67	6.908,67	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2433	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Função Controle interno s/Folha de Pagamento n/Mês										
4	2434	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Responsável por Setor s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2435	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	654,82	654,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Chefe de Setor s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2436	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.242,93	1.242,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento, referente Gratificação por Exercício de Função Coordenador Financeiro RH s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2437	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Coordenador de Reg. Cadastro s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2438	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	727,58	727,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Financ. Tesouraria s/Folha de Pagamento n/Mês.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2439	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Resp. Subseção s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2440	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Controle Geral s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2441	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	633,33	633,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Superv. Arq. Prot s/Folha de Pagamento n/Mês.										
4	2442	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Analista de Cobrança s/Folha de Pagamento n/Mês.										
5	2443	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	13.425,40	13.425,40	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento n/Mês.										
14	2444	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	1.242,92	1.242,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 14, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento.										
3	2445	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento n/Mês.										
46	2446	27/09/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.322,67	3.322,67	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha n/Mês.										
6	2447	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	11.829,61	11.829,61	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Férias s/Folha de Pagamento.										
9	2448	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	3.943,21	3.943,21	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias.										
11	2449	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	37.946,94	37.946,94	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 09.2019. Sede.										
11	2450	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	3.312,29	3.312,29	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Férias do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 09.2019. Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2451	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.455,97	14.455,97	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 09.2019. Sede.										
13	2452	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.261,83	1.261,83	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Férias do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/ Férias 09.2019. Sede.										
12	2453	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.807,00	1.807,00	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha de Pagamento, do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Sede.										
12	2454	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	157,73	157,73	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Férias do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 09.2019. Sede.										
11	2455	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	522,95	522,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 09.2019. Cachoeiro.										
13	2456	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	199,22	199,22	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 09.2019. Cachoeiro.										
12	2457	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,90	24,90	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Cachoeiro.										
11	2458	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	543,65	543,65	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 09.2019. Colatina										
13	2459	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	207,11	207,11	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 09.2019. Colatina										
12	2460	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,89	25,89	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Recolhimento Tributos nº 09/2019 s/Folha do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Colatina.										
1	2461	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Colatina										
1	2462	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Cachoeiro de Itapemirim										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	2463	27/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	766,92	766,92	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, Débito Salário, Folha de Pagamento 09/2019, ref. à Abono Pecuniário s/Férias										
219	2464	30/09/2019	PAD 1136/2017	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	172,77	172,77	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2145873 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, conta de telefonia e internet da subseção de Linhares. Ref Setembro/2019.										
219	2465	30/09/2019	PAD 1136/2017	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	284,88	284,88	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2167790 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.										
219	2466	30/09/2019	PAD 1136/2017	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	248,17	248,17	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2182899 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, conta de telefonia e internet COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.										
219	2467	30/09/2019	PAD 1136/2017	20/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	343,08	343,08	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2158577 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, conta de telefonia e internet COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.										
35	2468	30/09/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/251631 do favorecido GVBUS, auxílio transporte para funcionários do COREN-ES, Luciano dos Santos Rodrigues R\$172,50 e Sergio Honorato dos Santos R\$172,50. Ref Outubro/2019.										
213	2469	30/09/2019	PAD 354/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	9.939,36	9.179,40	9.179,40	0,00	759,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente MEMO Diretoria nº 1846/2019 do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Referente ao aluguel das salas 1108 e 1109. Ref abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019.										
215	2470	30/09/2019	PAD 767/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	2.882,02	2.882,02	2.882,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente MEMO Diretoria nº 1845/2019 do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, locação de sala para a subseção de São Mateus. Ref Maio, Junho e Julho de 2019.										
52	2471	30/09/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	274,47	274,47	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
225	2472	30/09/2019	PAD 305/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.742,75	2.742,75	2.742,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TEREZINHA NERY, locação da sala 1113 COREN-ES Sede. Ref Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2019.										
39	2473	30/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	2.607,18	2.607,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 230919, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. cota-parte de 23/09/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2474	30/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	401,54	401,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 39, Transferência Bancária 24092019, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. baixa parcial cota parte 24/09/2019.										
158	2475	30/09/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	2.924,61	2.924,61	0,00	1.034,28	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 158, Transferência Bancária 24092019, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. restante cota-parte 24/09/2019.										
5	2476	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	123,28	123,28	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 09.2019. Colatina.										
5	2477	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	24,66	24,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 09.2019. Cachoeiro.										
11	2478	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 09.2019. Colatina.										
11	2479	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 09.2019. Cachoeiro.										
11	2480	30/09/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 09.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 09.2019. Sede.										
11	2481	01/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	24,80	24,80	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, GPS complementar referente ao INSS do mês de Agosto de 2019.										
29	2482	01/10/2019	PAD 529/2018	30/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	55,68	55,68	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 34472599 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia da subseção de São Mateus COREN-ES. Ref Setembro/2019.										
58	2483	01/10/2019	PAD 1905/2017	30/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	1.052,05	1.052,05	0,00	0,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, locação de sala comercial para a subseção de Cachoeiro COREN-ES. Ref Outubro/2019.										
52	2484	01/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	256,45	256,45	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2485	01/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,00	3,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2486	01/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	78,54	78,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
32	2487	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2488	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2489	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2490	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2491	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref. Setembro/2019										
32	2492	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2493	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2494	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2495	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2496	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
32	2497	01/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.										
124	2498	01/10/2019	PAD 398/2017	30/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	202,24	202,24	0,00	41,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Pagamento nº do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, referente aos estagiários do COREN Sede. Ref Setembro/2019.										
52	2499	02/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	794,88	794,88	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2500	02/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	2501	02/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olios Calheiros, para treinamento de processos éticos e resoluções, no período de 12/09/2019 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 7 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2502	02/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instauração de processos éticos Nº3471/2019, 2539/2018 e 2018/2018, no período de 18/09/2019 a 18/09/19 segundo a portaria Nº 288/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2503	02/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para comissão de instrução PAD 2018/18 e 2539/18. Portaria COREN-ES nº 288/19, no período de 18/09/2019 à 18/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2504	02/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para treinamento do Cofen. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 12/09/2019 à 13/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2505	02/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para Colaboração interna na CTPED conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/09/2019 à 30/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 35 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
27	2506	02/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para posse da comissão de ética do HIMABA, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 05/09/2019 à 05/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2507	02/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	75,00	75,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins, para participar da Reunião da Câmara Técnica Assistencial - CTA, conf. Portaria Coren-ES nº 017/19, no período de 14/08/19 à 14/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 02 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
52	2508	03/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	265,78	265,78	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2509	03/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,50	1,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
107	2510	03/10/2019	PAD 107/2014	02/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	4.114,91	4.114,91	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 4766 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, compra de peças automotivas para manutenção de veículos oficiais do Coren-ES. Houve desconto de R\$221,20 na nota. Ref Setembro/2019.										
107	2511	03/10/2019	PAD 107/2014	02/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	4.070,00	4.070,00	0,00	14.839,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3206 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, referente a serviços de manutenção automotiva dos veículos oficiais do Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
28	2512	03/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	993,75	993,75	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins, para participar da organização das atividades da Semana de Enfermagem, no período de 24/08/19 a 28/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 26,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.										
28	2513	03/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	116,25	116,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins, para capacitação em procedimentos e processos éticos, no período de 12/09/19 a 12/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
52	2514	04/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	249,64	249,64	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2515	04/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,00	2,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
107	2516	04/10/2019	PAD 107/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	275,00	275,00	0,00	14.839,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3181 do favorecido CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, serviços de reparo automotivo para os veículos oficiais do Coren-ES. Ref Agosto/2019.										
35	2517	04/10/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	337,70	337,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boletim nº B/263179 do favorecido GVBUS, auxílio transporte para funcionário do Coren. Ref Outubro/2019.										
209	2518	04/10/2019	PAD 713/2017	04/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações		3.316,60	829,15	829,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2112 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, referente a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração. Ref Setembro/2019										
126	2519	04/10/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 218 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, contratação de serviços de contabilidade pública e de pessoal. Ref Setembro/2019.										
91	2520	04/10/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	373,18	373,18	0,00	135,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 097152975-0 do favorecido Telefônica Brasil S.A., por serviços de telefonia fixa para o Coren Sede. Ref Setembro/2019.										
133	2521	04/10/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	2.847,41	2.847,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente DUA nº 2999397822 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, assinatura do diário oficial Espírito Santo. Ref Setembro/2019.										
41	2522	04/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.025,00	2.025,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, deslocamento VitóriaXTerezina, no período de 02 à 06 de Outubro de 2019, para o Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí - ENATEP. Portaria Coren-ES n. 307/2019. Pago à menor, diferença de R\$225,00. Ref Outubro/2019.										
28	2523	04/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES no 1º Encontro da Sociedade do Cuidar, no período de 26/09/19 à 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2524	04/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instauração do Processo Ético nº 1679/2018 (PED 009/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 17/09/19 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2525	04/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas instrução do Processo Ético nº 3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 02/10/19 a 02/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
28	2526	04/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução do PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019) oitiva do denunciante e do PAD Nº100/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019 e 209/2019, no período de 03/10/19 a 03/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
28	2527	04/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	131,25	131,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019(PED 05/2019) oitiva das testemunhas, no período de 03/10/19 a 03/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
27	2528	04/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019, no período de 02/10/2019 à 02/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
27	2529	04/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	105,00	105,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019, no período de 04/10/2019 à 04/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
65	2530	04/10/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,28	234,28	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1896/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, referente a taxa de pregão eletrônico referente ao PAD4066/2019, contratação de 2 ônibus para transportar participantes ao 22º CBCENF. Ref Outubro/2019.									
27	2531	04/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº1679/2018(PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES nº 288/2019, no período de 17/09/2019 à 17/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
27	2532	04/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	0,00	120,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019, no período de 04/10/2019 à 04/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
27	2533	04/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	180,00	180,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019 e 209/2019, no período de 03/10/2019 à 03/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.									
65	2534	04/10/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	234,00	0,00	234,00	3.782,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1896/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, referente a taxa de pregão do PAD 4066/2019 para locação de 2 ônibus para transportar participantes ao 22º CBCENF. Ref Outubro/2019.									
52	2535	07/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	327,79	327,79	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	2536	07/10/2019	PAD 3610/2019	07/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	10.205,71	2.041,14	2.041,14	0,00	2.041,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, locação das salas comerciais 1108 e 1109 para atender ao Coren-ES Sede. Ref Outubro/2019.										
22	2537	07/10/2019	PAD 1126/2017	07/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	1.258,93	1.258,93	0,00	19.345,81	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24655 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, combustível para o carro oficial do Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
187	2538	07/10/2019	PAD 795/2017	07/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,97	42,52	42,52	0,00	2.935,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4400 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, exame admissional de novos funcionários do Coren. Ref Agosto/Setembro/2019.										
198	2539	07/10/2019	PAD 795/2017	07/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.318,18	85,04	85,04	0,00	4.126,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4400 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, exame admissional de novos funcionários Coren. Ref Setembro/2019.										
153	2540	07/10/2019	PAD 3539/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	1.408,30	0,00	1.691,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 7 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, Contrato de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais e manutenção para atender o Coren Sede e Subseções. Ref Setembro/2019.										
28	2541	07/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	375,00	375,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 23/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
28	2542	07/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 17/09/19 a 20/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
28	2543	07/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 01/10/19 a 04/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
163	2544	08/10/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	1.095,00	1.095,00	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares. Ref Outubro/2019.										
52	2545	08/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	288,92	288,92	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
210	2546	08/10/2019	PAD 1765/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	3.962,24	990,56	990,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, locação da sala comercial 1110 para atender ao Coren Sede. Ref Outubro/2019.										
52	2547	09/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	447,29	447,29	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
221	2548	09/10/2019	PAD 4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	2.665,81	2.665,80	0,01	3.464,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28288 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, referente a compra de passagens aéreas da LATAM para o conselheiro Eguilar de Miranda. Ref Outubro/2019.										
203	2549	09/10/2019	PAD 4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	2.809,00	702,25	702,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, locação da sala comercial Nº1111 para atender a sede do Coren-ES. Ref Outubro/2019.										
226	2550	09/10/2019	PAD 022/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	8.927,91	8.927,91	8.927,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, locação da sala comercial Nº1104 e 1 vaga de garagem para atender a sede do COren-ES. Ref Outubro/2019.										
199	2551	09/10/2019	PAD 4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
199	2552	09/10/2019	PAD 4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Outubro/2019.										
224	2553	09/10/2019	PAD 4039/2019	09/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, locação das salas comerciais 1001 e 1002 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Outubro/2019.										
40	2554	09/10/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	100,00	100,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Sandra da Fonseca Silva, para participares de treinamento de conciliação e atendimento, conforme resolução do Cofen Nº 614/2019, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019.										
40	2555	09/10/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	100,00	100,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Tatiane da Silva Sant´Anna, para participares de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019										
40	2556	09/10/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	100,00	100,00	0,00	252,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Katiane Fabres Cunha, para participar de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019										
40	2557	09/10/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	100,00	100,00	0,00	252,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Maiara Ramos Largura para participar de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado e R\$97,89 referente a indenização da funcionária pelo valor da passagem para tal deslocamento. Ref. Outubro/2019									
28	2558	09/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, designado para emitir parecer fundamentado referente aos fatos citados no PAD 4140/2019, conforme portaria 313/2019, no período de 08/10/19 à 08/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019									
27	2559	09/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para participar da primeira reunião para instrução de processo ético para analisar o PAD 144/2019 (PED 10/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 249/2019, no período de 26/09/2019 à 26/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
223	2560	10/10/2019	PAD 021/2013		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 223, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3336 do favorecido ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, locação de vaga de garagem para o veículo Van Boxer placa FFZ4671. Ref Outubro/2019.									
52	2561	10/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	313,56	313,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
53	2562	10/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,00	3,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
52	2563	11/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	318,53	318,53	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
196	2564	11/10/2019	PAD 3895/2019	09/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Keylon Pereira Bueno 05808241790	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 10 do favorecido Keylon Pereira Bueno 05808241790, contratação de serviço de manutenção hidráulica para conserto do cano de ar-condicionado da sala 1115 do Coren Sede. Ref Setembro/2019.									
41	2565	11/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, para participar da 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.									
41	2566	11/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.									
34	2567	14/10/2019	PAD 518/2018	14/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	2.292,72	2.292,72	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Boletim nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, referente a taxa de condomínio das salas do Coren Sede e garagens no Ed.Ames. Ref Outubro/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	2568	14/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	380,74	380,74	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
52	2569	15/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	670,56	670,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2570	15/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2571	15/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,08	3,08	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
65	2572	15/10/2019	PAD 268/2010		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	246,05	246,05	0,00	3.782,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente MEMO CPL nº 1971/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL SA, referente a taxa de pregão do PAD 4050/2019 para contratação de empresa especializada na confecção de boletos bancários para pessoas físicas e jurídicas. Ref Outubro/2019.										
27	2573	15/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de processo ético PAD Nº144/2019 (PED 10/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº 249/2019, no período de 26/09/2019 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
52	2574	16/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	300,49	300,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
23	2575	16/10/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	820,83	820,83	0,00	1.737,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 142090 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de internet para o Coren Sede. Ref Setembro/2019.										
164	2576	16/10/2019	PAD 2416/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	7.174,80	1.195,80	1.195,80	0,00	1.674,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2769 do favorecido Delta Automotores, prestação de serviços continuados ded locação de veículos, sem motorista para atender ao Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
32	2577	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 5ª REP no dia 12/08/2019.Ref Agosto/2019.										
32	2578	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	2579	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019										
32	2580	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019										
32	2581	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
32	2582	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
32	2583	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
32	2584	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
32	2585	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
32	2586	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Robson Luís Oliveira, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.										
164	2587	16/10/2019	PAD 2416/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	7.174,80	717,48	717,48	0,00	1.674,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2770 do favorecido Delta Automotores, prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista, para atender ao Coren-ES. Ref Agosto/2019.										
32	2588	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2589	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2590	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2591	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosí Calheiros, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2592	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2593	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2594	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2595	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2596	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2597	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2598	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2599	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2600	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2601	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
32	2602	16/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.										
52	2603	17/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	249,14	249,14	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2604	17/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	4,50	4,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
20	2605	17/10/2019	PAD 0595/2013	15/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 49242 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, contratação do Sistema Implanta para manutenção dos programas financeiros, almoxarifado e patrimônio para atender ao Coren-ES. Ref Outubro/2019										
33	2606	17/10/2019	PAD 2685/2016	16/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, pela locação das salas comerciais 1003, 1004 e 1005 com rotativo de garagens para atender ao Coren-ES Sede. Ref Outubro/2019.										
27	2607	17/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	720,00	720,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/10/2019 à 16/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2608	17/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, segunda reunião para instrução do processo ético PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 11/10/2019 à 11/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
28	2609	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	375,00	375,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da CTA e emitir parecer sobre correções no protocolo de Enfermagem Município de Mucuri-ES, no período de 10/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.										
28	2610	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado no PAD 4124/2019, conf Portaria Nº 304/2019, no período de 13/10/19 a 13/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
28	2611	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da CTA, conf Portaria Nº 017/2019, no período de 12/06/19 a 12/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
28	2612	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	412,50	412,50	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar CTA e emitir parecer sobre o uso de hipoclorito de sódio para desinfecção de máscaras de nebulização para as devidas contribuições da CTA em 23/09/2019, no período de 19/09/19 a 23/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 11 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
28	2613	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	131,25	131,25	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para audiência pública sobre a importância da doação de órgãos na Assembléia Legislativa do ES, no período de 26/09/19 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
28	2614	17/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer fundamentado PAD 4059/2019, no período de 03/09/19 a 25/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
154	2615	17/10/2019	PAD 582/2013	14/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	876,57	876,57	0,00	25.861,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 154, referente Fatura nº 201964 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, contrato de prestação de serviços e vendas de produtos. Ref Outubro/2019.									
227	2616	17/10/2019	PAD 4033/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	3.552,75	3.552,75	0,00	3.465,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 227, referente Fatura nº 202375 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, contrato de prestação de serviços e vendas de produtos. Ref Outubro/2019.									
194	2617	17/10/2019	PAD 4042/2019	16/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 194, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, locação de sala comercial 108 para atender a subseção de Colatina. Ref Outubro/2019.									
52	2618	18/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	233,67	233,67	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
53	2619	18/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,00	1,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.									
27	2620	18/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
27	2621	18/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.									
28	2622	18/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	116,25	116,25	0,00	89,37	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, no período de 12/09/19 a 12/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2623	18/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião nursing now, no período de 02/10/19 a 02/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
28	2624	18/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	300,00	300,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2625	18/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	225,00	225,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 100/2019 PED 03/2019, oitiva, conf. Portaria COREN-ES Nº209/2019, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2626	18/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar instrução de PAD Nº 2019/2018 PED 11/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 11/10/2019 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2627	18/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	180,00	180,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da instrução de PAD Nº 100/2019 PED 03/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019, no período de 17/10/2019 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
52	2628	21/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	272,01	272,01	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
74	2629	21/10/2019	PAD 1938/2017	21/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, contratação de pessoa física para serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref Outubro/2019.										
231	2630	21/10/2019	PAD 159/2009		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	6.451,85	6.451,85	6.451,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo de Aluguel nº memo 1993/2019 do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, pela locação da sala 1112 do Coren Sede referente aos meses de Março até Outubro de 2019. Ref Março/2019 até Outubro/2019.										
220	2631	21/10/2019	PAD 4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.637,50	1.673,78	1.673,78	0,00	2.963,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28492 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES, colaboradores eventuais Jussara Angelica Sardenberg R\$868,72 + R\$823,57 . Ref Outubro/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	2632	21/10/2019	PAD 4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	3.384,58	3.384,58	0,00	3.464,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28525 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros Juliana Oliosi Calheiros R\$410,84 + R\$1262,94 ; Presidente Andressa Barcellos de Oliveira R\$868,72 + R\$823,57. Ref. Outubro/2019										
222	2633	21/10/2019	PAD 4056/2019	21/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	1.087,40	1.087,40	0,00	2.243,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28557 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES pessoa civil. Ref Outubro/2019.										
221	2634	21/10/2019	PAD 4056/2019	21/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	3.776,86	3.776,86	0,00	3.464,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28647 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES Conselheiros. Ref Outubro/2019.										
29	2635	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	70,41	70,41	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261427 do favorecido ECELSA S.A. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342749. Ref Outubro2019.										
29	2636	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	61,06	61,06	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261490 do favorecido ECELSA S.A., Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342750 Ref Outubro2019.										
29	2637	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	76,76	76,76	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261539 do favorecido ECELSA S.A. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342751. Ref Outubro2019.										
29	2638	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	23,16	23,16	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261660 do favorecido ECELSA S.A., Conta de energia da sala 1108 da sede do Coren-ES, instalação Nº342756. Ref Outubro2019.										
29	2639	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	23,16	23,16	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261719 do favorecido ECELSA S.A. Conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES, instalação Nº342757. Ref Outubro2019.										
29	2640	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	23,16	23,16	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261760 do favorecido ECELSA S.A., Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342755. Ref Outubro2019.										
29	2641	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	572,01	572,01	0,00	104,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261818 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia de salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342758. Ref Outubro2019.										
29	2642	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	124,96	124,96	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261875 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, instalação Nº342759. Ref Outubro2019.										
29	2643	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	234,94	234,94	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261931 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES, instalação Nº342760. Ref Outubro2019.										
29	2644	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	226,20	226,20	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35261988 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342761. Ref Outubro2019.										
29	2645	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	319,06	319,06	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35262055 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342763. Ref Outubro2019.										
29	2646	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	278,72	278,72	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 34736340 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia da sala 1003 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.										
29	2647	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	334,15	334,15	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 34736345 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.										
29	2648	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	3,93	3,93	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 34736347 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.										
29	2649	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	350,36	350,36	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35256403 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº663227. Ref Outubro2019.										
29	2650	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	125,24	125,24	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35282185 do favorecido ESCELSA S.A., Conta de energia da sala 403 da subseção Cachoeiro do Coren-ES. Ref Outubro2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2651	21/10/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	234,30	234,30	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 34937130 do favorecido ECELSA S.A., Conta de energia da sala 406 da subseção Linhares do Coren-ES. Ref Outubro/2019.										
41	2652	22/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olosi Calheiros, para representar o Coren-ES em evento na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB-DF, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBrasília. Ref. Outubro/2019.										
52	2653	22/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	223,41	223,41	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2654	22/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,50	2,50	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
53	2655	22/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
41	2656	22/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para encontro de enfermeiros responsáveis técnicos e encontro de técnicos e auxiliares de enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 à 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiânia Ref. Outubro/2019.										
35	2657	22/10/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 291443 do favorecido GVBUS, referente a auxílio transporte dos funcionários do Coren sede. Ref Novembro/2019.										
192	2658	23/10/2019	PAD 3858/2019	18/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Bitti Água e Gás Ltda	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Bitti Água e Gás Ltda, fornecimento de água mineral sem gás em galões de 20L de acordo com a demanda para a subseção São Mateus. 30 galões de água mineral acai 20000ML. Ref Outubro/2019.										
123	2659	23/10/2019	PAD 2429/2018	18/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	515,00	354,80	354,80	0,00	98,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2473 do favorecido BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, contratação de empresa para prestação de serviços sob demanda, de confecção e fornecimento de crachás para o Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
18	2660	23/10/2019	PAD 2428/2018	22/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707	680,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1764 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, contratação de empresa especializada na confecção de carimbos, chaves e aberura de fechaduras, sob demanda. Ref Outubro/2019.										
219	2661	23/10/2019	PAD 1136/2017	22/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	362,83	362,83	0,00	508,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº do favorecido Telemar Norte Leste S/A, por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019										
219	2662	23/10/2019	PAD 1136/2017	22/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	352,57	352,57	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº do favorecido Telemar Norte Leste S/A, por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019										
219	2663	23/10/2019	PAD 1136/2017	22/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	173,20	173,20	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº do favorecido Telemar Norte Leste S/A, por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019										
219	2664	23/10/2019	PAD 1136/2017	22/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	268,69	268,69	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº do favorecido Telemar Norte Leste S/A, por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019										
235	2665	23/10/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	27.983,84	27.983,84	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 0235, referente Boleto nº 10059266 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., auxílio alimentação dos empregados do Coren-ES sede. Ref Novembro/2019.										
222	2666	23/10/2019	PAD 4056/2019	23/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	2.634,10	2.634,10	0,00	2.243,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28658 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para o funcionário Antônio Pereira Filho de Vitória para Brasília e retornando a Vitória. Ref Outubro/2019.										
41	2667	23/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Outubro/2019.										
236	2668	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.607,18	0,00	2.607,18	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2669	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.326,15	0,00	3.326,15	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2670	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.698,87	2.698,87	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2671	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.996,72	2.996,72	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	2672	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.875,41	2.875,41	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2673	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.821,08	2.821,08	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2674	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.271,45	4.271,45	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2675	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	10.196,19	10.196,19	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2676	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.136,06	4.136,06	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2677	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.447,36	3.447,36	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2678	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.585,99	3.585,99	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2679	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.682,26	3.682,26	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2680	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	6.219,51	6.219,51	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2681	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.128,00	4.128,00	0,00	12.219,89	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2682	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.303,79	4.303,79	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2683	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.637,80	4.637,80	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2684	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.669,12	2.669,12	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2685	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.780,27	4.780,27	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2686	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.086,55	4.086,55	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2687	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.531,96	3.531,96	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2688	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.538,77	3.538,77	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2689	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.871,77	3.871,77	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
236	2690	23/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.835,75	5.835,75	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
52	2691	23/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	322,03	322,03	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
155	2692	23/10/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	138,40	138,40	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 343347 do favorecido Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro, funcionária Nathalia Luiza Napolitano. Ref Novembro/2019.										
235	2693	23/10/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	4.571,32	4.571,32	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10059107 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio refeição para empregados da sede do Coren-ES. Ref Novembro/2019.										
236	2694	24/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.292,75	4.292,75	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
157	2695	24/10/2019	PAD 3588/2019	24/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, locação de sala comercial para atender a subseção de São Mateus. Ref. Outubro/2019.										
216	2696	24/10/2019	PAD 290/2017	24/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	718,37	281,24	281,24	0,00	437,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 926718101-0 do favorecido Telefônica Brasil S.A., por serviços de telefonia fixa para a sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
75	2697	24/10/2019	PAD 1939/2017	24/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, por serviços de limpeza e conservação da subseção de São Mateus. Ref Outubro/2019.										
195	2698	24/10/2019	PAD 3787/2019	24/09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	27.399,99	10.689,41	10.689,41	0,00	16.710,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 43184 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente para a sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
52	2699	24/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	237,05	237,05	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
38	2700	24/10/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	145,20	145,20	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente DACTE nº 626 do favorecido Viação Marilândia Ltda, referente a auxílio transporte para funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref Novembro/2019.										
129	2701	24/10/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	513,28	513,28	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65497 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente a auxílio transporte do funcionário da Sede do Coren, Robisom Ferreira da Silva . Ref Novembro/2019.										
128	2702	24/10/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	478,80	478,80	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 65498 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente a auxílio transporte da funcionária da sede do Coren, Daniely Paiva Reinhor. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	2703	24/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.										
41	2704	24/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.										
41	2705	24/10/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	675,00	675,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para representar o Coren-ES no encontro de Enfermeiros responsáveis Técnicos e Encontro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 à 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiânia. Ref. Outubro/2019.										
32	2706	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2707	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2708	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2709	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2710	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2711	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2712	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2713	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2714	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019..										
32	2715	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2716	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2717	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
32	2718	24/10/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
52	2719	25/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	321,87	321,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, serviços prestados.										
28	2720	25/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	150,00	150,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Egular de Miranda Santos, representar o COREN-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc. Enfermagem da ETESES - Vitória, conforme portaria Coren 292/2019, no período de 14/09/2019 a 14/09/19, sendo autorizados MEIO Auxílios Representações , onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
28	2721	25/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	262,50	262,50	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019, no período de 18/10/19 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2722	25/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	210,00	210,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar de atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 18/10/2019 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
123	2723	25/10/2019	PAD 2429/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	515,00	51,50	51,50	0,00	98,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Boleto nº do favorecido BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, referente a impressão de 5 crachás de identificação sem foto e 5 cordões para crachás personalizado. Ref. Outubro/2019										
236	2724	25/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.159,41	3.159,41	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	2725	28/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	275,05	275,05	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2726	28/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.683,23	4.683,23	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
212	2727	29/10/2019	PAD 3610/2019	25/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	10.205,71	2.041,14	2.041,14	0,00	2.041,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, pela locação das salas 1108 e 1109 da sede do Coren-ES. Ref.Novembro/2019.										
229	2728	29/10/2019	PAD 3586/2019	25/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, pela locação das salas 1112 e 1 vaga de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
211	2729	29/10/2019	PAD 4026/2019	25/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.372,03	3.372,03	3.372,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 21714000003266310 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de veículos automotores. Ref. Outubro/2019.										
227	2730	29/10/2019	PAD 4033/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	192,50	192,50	0,00	3.465,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Fatura nº 202600 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, contrato de prestação de serviços e vendas de produtos (correios). Ref.Setembro/2019.										
118	2731	29/10/2019	PAD 2588/2018	29/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	339,25	339,25	0,00	692,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 4543 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, pela aquisição de materiais de copa e cozinha: Copos descartáveis, Filtros de papel e Garrafa térmica. Ref. Outubro/2019.										
29	2732	29/10/2019	PAD 529/2018	29/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	56,26	56,26	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35262288 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia de sala da sede do Coren-ES, Nº da instalação 342774. Ref.Outubro/2019.										
29	2733	29/10/2019	PAD 529/2018	29/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	99,47	99,47	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35262349 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia de sala da sede do Coren-ES Nº da instalação 342775. Ref. Outubro/2019.										
29	2734	29/10/2019	PAD 529/2018	29/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	78,34	78,34	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 35262193 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia de sala da sede do Coren-ES, Nº da instalação 342776. Ref. Outubro/2019.										
52	2735	29/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	291,37	291,37	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
53	2736	29/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2,34	2,34	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2737	29/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.543,48	4.543,48	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, serviços prestados.										
222	2738	30/10/2019	PAD 4056/2019	30/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	1.085,69	1.085,69	0,00	2.243,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 28760 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens para a Funcionária Levina Maria Barros Liborio para o trecho VitóriaxCofins. Ref. Outubro/2019.										
236	2739	30/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.648,26	3.648,26	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	2740	30/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	342,49	342,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
1	2741	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	911,28	911,28	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários , 10.2019. Cachoeiro.										
4	2742	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	151,50	151,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Grat. Respo. Subseção, 10.2019. Cachoeiro.										
237	2743	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Grat. Resp. Subseção, 10.2019. Cachoeiro.										
5	2744	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	12,73	12,73	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Cachoeiro.										
6	2745	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	1.245,13	1.245,13	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias, 10.2019. Cachoeiro.										
9	2746	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	415,04	415,04	0,00	16.311,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Cachoeiro.									
1	2747	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.651,70	1.651,70	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 10.2019. Colatina.									
237	2748	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	654,84	654,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção, 10.2019. Colatina.									
5	2749	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	115,33	115,33	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Colatina.									
6	2750	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	172,59	172,59	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias, 10.2019. Colatina.									
9	2751	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	57,53	57,53	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Colatina.									
1	2752	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	101.811,06	101.811,06	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 10.2019. Sede.									
1	2753	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	8.712,48	8.712,48	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão, 10.2019. Sede.									
2	2754	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	23.362,60	23.362,60	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados, 10.2019. Sede.									
10	2755	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	7.003,87	7.003,87	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargo em Comissão, 10.2019. Sede.									
237	2756	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Gratif. Control. Interno, 10.2019. Sede.									
237	2757	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor, 10.2019. Sede.									
237	2758	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	727,58	727,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor, 10.2019. Sede.									
237	2759	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	2.084,91	2.084,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Finan. RH, 10.209. Sede.									
237	2760	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 10.2019. Sede.									
237	2761	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. SubSeção, 10.2019. Sede.									
237	2762	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Gratif. Control. Geral, 10.2019. Sede.									
237	2763	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. Prot, 10.2019. Sede.									
237	2764	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança, 10.2019. Sede.									
237	2765	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista Compras, 10.2019. Sede.									
237	2766	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câ. Téc. Proc. Ético, 10.2019. Sede.									
14	2767	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	911,05	911,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 14, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 32 - Gratif. Subst. Função, 10.2019. Sede									
5	2768	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	13.670,53	13.670,53	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Sede.									
3	2769	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade, 10.2019. Sede.									
46	2770	30/10/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico		Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio, 10.2019. Sede.									
6	2771	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	12.753,93	12.753,93	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501-Férias, 10.2019. Sede.									
9	2772	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	4.251,30	4.251,30	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Sede.									
148	2773	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	4.091,56	4.091,56	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abono Pecuniário de Férias, 10.2019. Sede.									
1	2774	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	8.786,39	8.786,39	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Saldo de Salário em Rescisão, 10.2019. Sede.									
5	2775	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	351,46	351,46	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460- Anuênio em Rescisão Contratual, 10.2019. Sede.									
7	2776	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	3.219,14	3.219,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. Décimo Terceiro em Rescisão Contratual 10.2019, Sede.									
11	2777	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	508,57	508,57	0,00	21.523,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento Colatina, 10.2019.										
11	2778	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	48,33	48,33	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias, Colatina. 10.2019.										
11	2779	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA, Colatina. 10.2019.										
13	2780	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	193,74	193,74	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento Colatina. 10.2019.										
13	2781	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	18,41	18,41	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias Colatina. 10.2019.										
12	2782	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	24,22	24,22	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento Colatina. 10.2019.										
12	2783	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	2,30	2,30	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias Colatina. 10.2019.										
11	2784	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	269,90	269,90	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento Cachoeiro, 10.2019.										
11	2785	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	348,64	348,64	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias Cachoeiro, 10.2019.										
11	2786	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA Cachoeiro, 10.2019.										
13	2787	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	102,82	102,82	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento Cachoeiro, 10.2019.										
13	2788	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	132,81	132,81	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias Cachoeiro, 10.2019.										
12	2789	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	12,85	12,85	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento Cachoeiro 10.2019.										
12	2790	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	16,60	16,60	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias Cachoeiro, 10.2019.										
11	2791	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	38.144,40	38.144,40	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento Sede, 10.2019.										
11	2792	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	1.918,95	1.918,95	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Rescisão Contratual Sede, 10.2019.										
11	2793	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	1.599,11	1.599,11	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/13º Salário Sede, 10.2019.										
11	2794	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	3.571,10	3.571,10	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias Sede, 10.2019.										
11	2795	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	95,60	95,60	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 10.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA Sede, 10.2019.										
13	2796	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.531,20	14.531,20	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento Sede, 10.2019.										
13	2797	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	731,03	731,03	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Rescisão Contratual Sede, 10.2019.										
13	2798	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	257,53	257,53	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/13º Salário Sede, 10.2019.										
13	2799	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.360,42	1.360,42	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 10.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias Sede, 10.2019.										
12	2800	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.816,40	1.816,40	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/ Folha de Pagamento Sede, 10.2019.										
12	2801	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	91,38	91,38	0,00	1.033,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Rescisão Contratual Sede, 10.2019.										
12	2802	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	76,15	76,15	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/13º Salário Sede, 10.2019.										
12	2803	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	170,05	170,05	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 10.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias Sede, 10.2019.										
237	2804	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	322,88	322,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL Sede, 10.2019.										
169	2805	30/10/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	1.152,43	1.152,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 169, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Ferias Indenizadas Sede, 10.2019.										
52	2806	31/10/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	320,77	320,77	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2807	31/10/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.748,06	4.748,06	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
27	2808	31/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 22/10/2019 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
28	2809	31/10/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	89,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 07/10/19 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
27	2810	31/10/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de PAD Nº2019/2018 (PED 11/2018), conforme Portaria Coren-ES Nº 134/2019, no período de 25/10/2019 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
201	2811	31/10/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.080,00	0,00	2.080,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16484 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos Conselhos de Fiscalização. Ref. Outubro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	2812	31/10/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.078,50	0,00	2.078,50	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16485 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos Conselhos de Fiscalização. Ref. Outubro/2019.										
238	2813	31/10/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	534,31	534,31	0,00	122,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente MEMO PROJU nº 1408/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 50 guias de recolhimento da união GRUS para ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Ref Julho/2019.										
238	2814	31/10/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	299,75	299,75	0,00	122,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente MEMO PROJU nº 1558/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 27 guias de recolhimento da União, referente ajuizamento das execuções fiscal. Ref. Agosto/2019.										
238	2815	31/10/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	501,75	501,75	0,00	122,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente MEMO PROJU nº 1634/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019.										
238	2816	31/10/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	521,36	521,36	0,00	122,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente MEMO PROJU nº 1936/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente ao pagamento de 49 GRUs de custas processuais do processos de execução fiscal da assessoria jurídica do COren-ES. Ref. Outubro/2019.										
240	2817	31/10/2019	PAD 4145/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	385,54	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 65483 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente a passagem comprada para funcionária Katiane Fabres, da subseção de Colatina. ref Outubro/2019.										
240	2818	31/10/2019	PAD 4145/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	385,54	179,07	179,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 65480 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente a passagem comprada para funcionária Sandra da Fonseca, da subseção de São Mateus. ref Outubro/2019.										
240	2819	31/10/2019	PAD 4145/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	385,54	107,21	107,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 65479 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente a passagem comprada para funcionária Tatiane da Silva, da subseção de Linhares. ref Outubro/2019.										
241	2820	31/10/2019	PAD 4145/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maiara Ramos Largura	97,89	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº do favorecido Maiara Ramos Largura, referente a indenização da funcionária Maiara Ramos Largura pela compra de passagens na Viação Planeta para comparecer ao treinamento de conciliação e atendimento realizado no dia 11/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
52	2821	01/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	409,13	409,13	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2822	01/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.975,68	5.975,68	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2823	01/11/2019	PAD 1022/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	4.685,02	229,04	229,04	0,00	3.378,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente MEMO PROJU nº 2080/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente à condenação do Coren-ES na paga de honorários de sucumbência ao advogado do SINDICOES. Ref Novembro/2019.										
238	2824	01/11/2019	PAD 528/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	20,00	20,00	0,00	122,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Guia de Recolhimento da União nº MEMO Nº2080/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente à condenação do Coren-ES na paga de custas judiciais ao advogado do SINDICOES. Ref. Novembro/2019.										
201	2825	01/11/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.080,00	2.080,00	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16484 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização. Ref. Outubro/2019.										
201	2826	01/11/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.078,50	2.078,50	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16485 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização. Ref. Outubro/2019.										
210	2827	01/11/2019	PAD 1765/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	3.962,24	990,56	990,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, pela locação da sala comercial Nº1110 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
224	2828	01/11/2019	PAD 4039/2019	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, pela locação das salas comerciais 1001 e 1002 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
124	2829	01/11/2019	PAD 398/2017	01/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	215,40	215,40	0,00	41,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 37964 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, pela contratação de empresa para intermediar os estagiários da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
41	2830	01/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	100,00	100,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para supervisão maior em Subseção de Cachoeiro, no período de 30/10/2019 à 30/10/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxCachoeiro de Itapemirim., Ref. Outubro/2019.										
41	2831	01/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.250,00	2.250,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, para participar do CBCENF, conforme Portaria Coren-ES Nº196/2019, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019.										
201	2832	01/11/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.080,00	2.080,00	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16328 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização. Ref. Setembro/2019.										
201	2833	01/11/2019	PAD 2065/2018	31/10/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.078,50	2.078,50	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16329 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	2834	01/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	83,16	83,16	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
52	2835	04/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	600,23	600,23	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2836	04/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	8.291,68	8.291,68	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
235	2837	04/11/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	668,89	668,89	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10110701 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente a auxílio alimentação da nova funcionária Jussara A Gomes N Sardenberg. Ref. Novembro/2019.										
37	2838	04/11/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	420,00	420,00	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente DACTE nº 12387 do favorecido Viação Real Ita Limitada, referente a auxílio transporte da funcionária Maiara Ramos Largura, da subseção de Cachoeiro Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
41	2839	04/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.475,00	2.475,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.										
41	2840	04/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	120,00	120,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para supervisão maior em Subseção de São Mateus, no período de 01/11/2019 à 01/11/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxSão Mateus., Ref. Novembro/2019.										
41	2841	04/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.575,00	1.575,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.										
53	2842	04/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
52	2843	05/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	203,84	203,84	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2844	05/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.160,44	3.160,44	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	2845	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	660,00	660,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 21/10/19 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2846	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.560,00	1.560,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 16/09/19 a 20/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
244	2847	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.560,00	1.560,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 23/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
244	2848	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.511,25	1.511,25	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 30/09/19 a 05/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 31 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/Outubro - 2019.										
244	2849	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	112,50	0,00	0,00	908,68	112,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins, para reunião para apontamentos referentes a Semana de Enfermagem 2019 e Corrida da Enfermagem, visando aperfeiçoar os eventos do ano seguinte, conforme Portaria Coren-ES Nº003/2019, no período de 26/09/19 a 26/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.										
244	2850	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins, para realização da prestação de contas da Semana da Enfermagem, no período de 07/10/19 a 31/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2851	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instauração de PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 01/11/19 a 01/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
244	2852	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para reunião Nº008/2019 da CTEP, conforme Portaria Coren-ES Nº181/2019, no período de 27/09/2019 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										
244	2853	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.275,00	1.275,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana da Enfermagem 2019, no período de 01/09/2019 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 34 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2854	05/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 01/11/2019 a 01/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
27	2855	05/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para reunião de Instauração e Deliberações da Comissão de Instrução Processual PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 22/10/2019 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2856	05/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para reunião e instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 25/10/2019 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
244	2857	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.200,00	1.200,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 14/10/19 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2858	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES na audiência de prestação de contas dos trabalhos realizados pela SESA ES, conforme Portaria Coren-ES Nº 317/2019, no período de 25/10/19 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
244	2859	05/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado de admissibilidade do PAD 4154/2019, conf Portaria Nº 340/2019, no período de 01/11/19 a 04/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
41	2860	05/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.475,00	2.475,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.										
52	2861	06/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	302,25	302,25	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2862	06/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.720,71	4.720,71	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
53	2863	06/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	2864	06/11/2019	PAD 712/2016	06/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	1.095,00	1.095,00	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, pela locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
229	2865	06/11/2019	PAD 3586/2019	06/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, pela locação das salas 1112 e 1 vaga de garagem para atender a sede do Coren-ES. Re. Novembro/2019.										
52	2866	07/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	246,19	246,19	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2867	07/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.727,30	3.727,30	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
203	2868	07/11/2019	PAD 4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	2.809,00	702,25	702,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, pela locação da sala comercial 1111 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
248	2869	07/11/2019	PAD 1773/2018	05/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65	1.677,65	1.677,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido ILDA FERNANDES SOARES, pela locação das salas comerciais 1102 e 1103 para atender a sede do Coren-ES, de acordo com o Termo de Ajuste de Contas assinado em 05/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
126	2870	07/11/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 227 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, pela prestação de serviço técnico especializado em contabilidade pública e de pessoal. Ref. Outubro/2019.										
250	2871	07/11/2019	PAD 168/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vagner Piassi	80,13	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 250, referente Pagamento nº 606490 do favorecido Vagner Piassi, referente a aquisição de passagem na Viação Planeta para o funcionário Vagner Piassi, da sede do Coren-ES, se deslocar no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref. Outubro/2019.										
244	2872	07/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.800,00	1.800,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 22/10/2019 à 31/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
42	2873	07/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	9.788,63	1.620,00	1.620,00	0,00	5.928,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Eliane Maria de Souza Machado, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custear as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.										
41	2874	07/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.475,00	2.475,00	0,00	9.399,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.										
41	2875	07/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	900,00	900,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.										
209	2876	07/11/2019	PAD 713/2017	06/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações		3.316,60	829,15	829,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2145 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, pela contratação de serviços de manutenção em equipamentos de ar-condicionado, tipo parade e split para atender a sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
29	2877	07/11/2019	PAD 529/2018	06/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	83,98	83,98	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº do favorecido ESELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da sede do Coren-ES, instalação Nº 1310770. Ref. Outubro/2019.										
52	2878	08/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	331,72	331,72	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2879	08/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.464,39	5.464,39	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
199	2880	08/11/2019	PAD 4053/2019	08/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, pela locação de conjugado das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
41	2881	08/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	900,00	900,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.										
41	2882	08/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.025,00	2.025,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.										
244	2883	08/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.500,00	1.500,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 10/10/2019 à 21/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
52	2884	11/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	405,50	405,50	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2885	11/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.217,22	5.217,22	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
34	2886	11/11/2019	PAD 518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	1.885,29	1.885,29	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 034, referente Recibo nº do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, referente a taxa de condomínio das salas do Ed.Ames que atendem a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
234	2887	11/11/2019	PAD 1126/2017	11/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	12.412,24	3.497,61	3.497,61	0,00	3.044,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 25629 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente ao auxílio combustível para os empregados do Coren-ES. Ref. Novembro/2019										
247	2888	11/11/2019	PAD 1126/2017	11/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	4.274,45	1.703,22	1.703,22	0,00	87,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 25629 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente ao combustível para abastecer os veículos oficiais do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
222	2889	11/11/2019	PAD 4056/2019	11/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	747,36	747,36	0,00	2.243,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29115 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, pela aquisição de passagem para a funcionária Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira do Coren-ES sede, no trecho VitóriaxBelo Horizonte. Ref Novembro/2019.										
110	2890	11/11/2019	PAD 1936/2017	08/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, referente a contratação de pessoa física para serviços de limpeza e conservação para a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Outubro/2019.										
230	2891	11/11/2019	PAD 4041/2019	08/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, pela locação de sala comercial para atender a subseção Coren-ES de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Novembro/2019.										
133	2892	11/11/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	2.307,21	2.307,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Fatura nº 201966928 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, referente a assinatura do DIário Oficial do Espírito Santo. Ref. Outubro/2019.										
244	2893	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.170,00	1.170,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 28/10/19 a 31/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2894	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	780,00	780,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 21/10/19 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	2895	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.560,00	1.560,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 14/10/19 a 19/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2896	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	780,00	780,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 07/10/19 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.										
244	2897	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.560,00	0,00	0,00	908,68	1.560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 30/09/19 a 04/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro / Outubro/2019.										
244	2898	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	1.800,00	1.800,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor, no período de 04/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Novembro/2019.										
244	2899	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	360,00	360,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4146/2019, conforme portaria Coren-ES nº 333/2019, no período de 25/10/19 à 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
27	2900	11/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 07/11/2019 a 07/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
244	2901	11/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas à instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 07/11/2019 a 07/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
251	2902	12/11/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.000,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2487157 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina do Coren-ES. Ref. Outubro/2019										
52	2903	12/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	296,94	296,94	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	2904	12/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.437,82	4.437,82	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	2905	13/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	396,37	396,37	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2906	13/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.688,89	5.688,89	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
227	2907	13/11/2019	PAD 4033/2019	13/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	37,00	37,00	0,00	3.465,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Fatura nº 204460 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, referente a contrato de prestação de serviços e vendas de produtos pelos Correios. Ref. Setembro/Outubro/2019.										
217	2908	13/11/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.736,06	341,08	341,08	0,00	893,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 947402294-0 do favorecido Telefônica Brasil S.A., pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de telefonia fixa para a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
218	2909	13/11/2019	PAD 290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	3.283,32	820,83	820,83	0,00	820,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 143609 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de internet para a sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
244	2910	13/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	225,00	225,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa de Souza, para realizar visita com enfermeiros fiscais ao Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 6 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
244	2911	13/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	431,25	431,25	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para acompanhar os enfermeiros fiscais nos hospitais HIFA e HECCI, no período de 16/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 11,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
52	2912	14/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	175,80	175,80	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2913	14/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.855,28	2.855,28	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	2914	18/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	644,07	644,07	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2915	18/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.244,42	2.244,42	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
20	2916	18/11/2019	PAD 0595/2013	18/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 49713 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação do sistema implanta para manutenção dos programas financeiros, almoxarifado e patrimônio. Ref. Novembro/2019.										
227	2917	18/11/2019	PAD 4033/2019	18/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	5.404,54	5.404,54	0,00	3.465,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Fatura nº 204922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, referente a contrato de prestação de serviços e vendas de produtos pelos Correios. Ref. Outubro/2019.										
153	2918	18/11/2019	PAD 3539/2019	08/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	1.408,30	0,00	1.691,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 9 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, pela contratação de empresa especializada para locação e manutenção de impressoras multifuncionais para atender ao Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
53	2919	18/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	3,08	3,08	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
52	2920	19/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	210,03	210,03	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2921	19/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.438,68	3.438,68	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
53	2922	19/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
232	2923	19/11/2019	PAD 4111/2019	18/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Fracalossi Material Eletrico	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 71869 do favorecido Fracalossi Material Eletrico, pela aquisição de suprimentos para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
233	2924	19/11/2019	PAD 4111/2019	07/11/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Infopel Comercio de Informatica	1.643,60	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Nota Fiscal nº 19213 do favorecido Infopel Comercio de Informatica, Aquisição de SWITCH 24 P GIGABIT 10/100/1000 TSLG1024D TP LINK e SWITCH 8 P GIGABIT 10/100/1000 TSLG1008D TP LINK atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
52	2925	20/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	308,73	308,73	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2926	20/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.555,44	4.555,44	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
53	2927	20/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,54	1,54	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
164	2928	20/11/2019	PAD 2416/2018	08/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	7.174,80	1.195,80	1.195,80	0,00	1.674,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2802 do favorecido Delta Automotores, pela contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos sem motorista para atender ao Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
244	2929	20/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	300,00	300,00	0,00	908,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES no acolhimento de tutores do programa qualifica aps - palácio Anchieta conforme Portaria Coren-ES Nº 361/2019, no período de 04/11/19 a 04/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
29	2930	20/11/2019	PAD 529/2018	18/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	43.750,79	269,58	269,58	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36622538 do favorecido ESELSA S.A., referente a conta de energia da sala comercial 406, da subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
52	2931	21/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	251,95	251,95	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
253	2932	21/11/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	510,72	510,72	0,00	31,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 2145/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente ao pagamento de 48 GRUs de ajuizamento de ações de execução fiscal. Ref. Novembro/2019.										
235	2933	21/11/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	4.905,93	4.905,93	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10148434 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
235	2934	21/11/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	28.000,84	28.000,84	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10148503 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
254	2935	21/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinati para realização de fiscalização nas Unidades de Saúde de Linhares, de acordo com o memo de designação Nº2232/2019 e 2237/2019. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	2936	21/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	125,00	125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 427, que ocorrerá no dia 25/11/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Novembro/2019.										
53	2937	21/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	15,40	15,40	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados										
29	2938	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,08	23,08	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937094 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1108 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2939	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,08	23,08	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937141 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2940	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	23,08	23,08	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937203 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1111 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2941	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	584,43	584,43	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937263 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1112 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2942	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	248,91	248,91	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937390 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2943	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	248,91	248,91	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937440 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2944	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,99	22,99	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 37229049 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1001 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2945	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	22,97	22,97	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 37229045 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2946	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	81,36	81,36	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937667 do favorecido ECELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1007 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
29	2947	21/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	43.750,79	122,00	122,00	0,00	104,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36931693 do favorecido ECELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
236	2948	21/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.473,79	4.473,79	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	2949	22/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	187,56	187,56	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
37	2950	22/11/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	178,50	178,50	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente DACTE nº 12858 do favorecido Viação Real Ita Limitada, referente a auxílio transporte da subseção do Coren-ES de Cachoeiro de Itapemirim. Ref.Dezembro/2019.										
155	2951	22/11/2019	PAD 4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	145,00	145,00	0,00	52,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 346510 do favorecido Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, referente ao auxílio transporte da subseção de Cachoeiro, para Nathalia Luiza Napolitano. Ref. Dezembro/2019.										
219	2952	22/11/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	10,18	10,18	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 955145 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente a fatura de telefone fixo da sede do Coren-ES que estava em aberto desde Janeiro até Novembro de 2019. Conforme informações do setor de RH e Financeiro, houve uma migração entre operadoras a qual não foi percebida pelos setores citados, ficando a fatura em aberto.										
236	2953	22/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.971,91	2.971,91	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	2954	25/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	288,09	288,09	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados										
236	2955	25/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.560,81	2.560,81	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
242	2956	25/11/2019	PAD 4152/2019	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Sorfi Sorvetes Finos	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3262 do favorecido Sorfi Sorvetes Finos, referente a contratação de serviços de buffet para atender ao evento de lançamento da campanha mundial Nursing Now. Ref. Novembro/2019.										
75	2957	25/11/2019	PAD 1939/2017	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação na Subseção de São Mateus. Ref. Novembro/2019.										
257	2958	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	387,57	387,57	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36931757 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2959	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	359,88	359,88	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36937503 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2960	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	345,19	345,19	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 37162907 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1002 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2961	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	469,36	469,36	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 37162909 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1003 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2962	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	592,09	592,09	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 39162910 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2963	25/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	189,54	189,54	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36969417 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia da sala 403 da subseção de Cachoeiro, do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
38	2964	25/11/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	250,80	250,80	0,00	260,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente DACTE nº 643 do favorecido Viação Marilândia Ltda, referente ao auxílio transporte da subseção de Colatina. Ref. Dezembro/2019.										
17	2965	25/11/2019	PAD 2428/2018	22/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	1.978,50	400,00	400,00	0,00	518,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1792 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, referente a aquisição de carimbos automáticos, carimbos de madeira e refil para carimbos para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
52	2966	26/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	138,50	138,50	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2967	26/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.236,72	2.236,72	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
233	2968	26/11/2019	PAD 4111/2019	07/11/2019	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Infopel Comercio de Informatica	1.643,60	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 19116 do favorecido Infopel Comercio de Informatica, Aquisição de SWITCH 24 P GIGABIT 10/100/1000 TLSG1024D TP LINK e SWITCH 8 P GIGABIT 10/100/1000 TLSG1008D TP LINK para atender a adequação da rede lógica do 10º andar da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
257	2969	26/11/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	128,15	128,15	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 36256174 do favorecido ESCELSA S.A., conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.										
219	2970	26/11/2019	PAD 1136/2017	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	173,20	173,20	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2402819 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a subseção de Linhares. Ref. Novembro/2019.										
219	2971	26/11/2019	PAD 1136/2017	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	270,63	270,63	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2423602 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
219	2972	26/11/2019	PAD 1136/2017	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	248,07	248,07	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2438011 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
219	2973	26/11/2019	PAD 1136/2017	21/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	260,44	260,44	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2414858 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
35	2974	26/11/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Boleto nº 367938 do favorecido GVBUS, referente a auxílio transporte para os funcionários da sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
128	2975	26/11/2019	PAD 061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	395,01	395,01	0,00	889,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 65525 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte da funcionária Daniely Paiva Reinholz. Ref. Dezembro/2019										
129	2976	26/11/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	545,36	545,36	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65526 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte do funcionário Robson Ferreira Silva. Ref. Dezembro/2019.										
258	2977	26/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	2.160,00	2.160,00	0,00	1.616,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 01/11/2019 à 08/11/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	2978	26/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor, no período de 18/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 037/2019. Ref. Novembro/2019.										
18	2979	26/11/2019	PAD 2428/2018	22/08/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707	680,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1689 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, referente a contratação de empresa especializada na confecção de carimbos e prestação de outros serviços como abertura de fechaduras e cofres. Liquidação referente a liquidação/pagamento feitos no empenho errado, realizados no empenho 017/2019 quando deveriam ter sido feitos no empenho 018/2019. Ref. Agosto/2019.										
52	2980	27/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	240,88	240,88	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	2981	27/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.616,70	3.616,70	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
235	2982	27/11/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	332,20	332,20	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10177469 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente a complementação do valor do ticket para o funcionário da sde do COren-ES Vagner Piassi. Ref. Dezembro/2019.										
157	2983	27/11/2019	PAD 3588/2019	25/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, referente a locação de sala comercial para atender a subseção de São Mateus. Ref. NOvembro/2019.										
212	2984	27/11/2019	PAD 3610/2019	26/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	10.205,71	2.041,14	2.041,14	0,00	2.041,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente a locação das salas 1108 e 1109 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
224	2985	27/11/2019	PAD 4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, referente a locação das salas 1001, 1002 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
110	2986	27/11/2019	PAD 1936/2017	22/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. NOvembro/2019.										
210	2987	27/11/2019	PAD 1765/2018	26/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	3.962,24	990,56	990,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, referente a locação da sala 1110 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
194	2988	27/11/2019	PAD 4042/2019	25/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Colatina. ref. Novembro/2019.										
255	2989	27/11/2019	PAD 1938/2017	22/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	460,00	115,00	115,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Novembro/2019.										
245	2990	27/11/2019	PAD 398/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	586,95	215,40	215,40	0,00	156,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Fatura nº 38147 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, referente ao pagamento da bolsa estágio para os estagiários do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
33	2991	27/11/2019	PAD 2685/2016	26/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	39.818,79	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente a locação das salas 1003, 1004 e 1005 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
254	2992	27/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	450,00	450,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladmilson Gama Almeida para atender as designações contidas nos memorandos 2283 e 2309/2019, no período de 28/11/19 à 29/11/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxMuniz Freire e Alegre. Ref. Novembro/2019										
254	2993	27/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	490,00	490,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme memorando de designação Nº2188/2019 do PAD Nº4188/2019, no período de 19/11/19 à 22/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxSão Domingos do Norte. Ref. Novembro/2019.										
52	2994	28/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	181,87	181,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
221	2995	28/11/2019	PAD 4056/2019	28/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	1.053,35	1.053,35	0,00	3.464,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29403 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES; Eguilar de Miranda Santos. ref. Novembro/2019.										
239	2996	28/11/2019	PAD 4063/2019	27/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16709 do favorecido CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME, referente a contratação de empresa especializada para aquisição de camisas para o 22º CBCENF/2019. Ref. Novembro/2019.										
27	2997	28/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	960,00	960,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para atividades inerentes a claboração no setor de ética e palestra para profissionais de enfermagem, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 29/10/2019 a 27/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2998	28/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para representar o Coren-ES, conduzindo discussão com os alunos do 8º período de Enfermagem da UFES sobre questões éticas, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 30/10/2019 a 30/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
41	2999	28/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	1.125,00	1.125,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para representar o Coren-ES no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 13/11/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFOz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019.										
236	3000	28/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.712,66	2.712,66	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
119	3001	28/11/2019	PAD 2588/2018	26/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	1.919,79	652,07	652,07	0,00	627,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 272 do favorecido Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha: Açúcar Cristal Paineiras 5KG, Adoçante Assugrin Ouro c/Sucralose 100MI e Café Grão Forte 500Gr para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
258	3002	28/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	18,75	18,75	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para audiência pública sobre a importância da doação de órgãos na Assembléia Legislativa do ES, no período de 26/09/19 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019. Diferença que faltava pagar devido a falta de saldo no empenho.										
52	3003	29/11/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	178,87	178,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3004	29/11/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.860,87	2.860,87	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
258	3005	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	300,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da Reunião de Diretrizes Nacionais ara Elaboração de Protocolos Estaduais pata a Atenção Básica à Saúde, no período de 30/10/19 a 30/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
258	3006	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	150,00	150,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para participar da Reunião de Diretrizes Nacionais ara Elaboração de Protocolos Estaduais pata a Atenção Básica à Saúde, no período de 09/10/19 a 09/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.										
258	3007	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	300,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), no período de 28/11/19 a 28/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	3008	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	300,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº100/2019 (PED 03/2019) e PAD 3666/2019, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
27	3009	29/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Adilson Hipólito de Araujo, para atuar como defensor dativo e elaborar defesa prévia da denunciada no PAD 144/2019 - PED 10/2019, conforme portaria Coren-ES Nº 377/2019, no período de 19/11/19 a 27/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	3010	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	300,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado no PAD 4058/2019, conf Portaria Nº 376/2019, no período de 21/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
27	3011	29/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD Nº100/2019 (PED 03/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019 e 213/2019, no período de 08/11/2019 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
27	3012	29/11/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 28/11/2019 a 28/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	3013	29/11/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	300,00	0,00	1.616,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer de admissibilidade para o PAD 4181/2019 conforme Portaria Coren-ES Nº 374/2019, no período de 20/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
254	3014	29/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Jaqueline Fosse Coutinho, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.										
254	3015	29/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, André Braz Matos, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.										
41	3016	29/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.475,00	2.475,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	3017	29/11/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	2.925,00	2.925,00	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para o 11º EMITA, Encontro Mineiro de Aux.Técnicos de Enfermagem, 2º CNETENF, Congresso Nacional de Especialistas Téc. em Enfermagem; e 7º CONATEN, Congresso Nacional de Aux. e Téc. de Enfermagem, no período de 01/12/19 à 07/12/19, sendo autorizado 6,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBelo Horizonte. Ref.Dezembro/2019.										
254	3018	29/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal deAlto Rio Novo, conforme memorando de designação Nº144/2019 do PAD Nº4227/2019; Nº 145/2019 do PAD Nº 4228/2019; Nº 146/2019 do PAD Nº 4229/2019 e Nº 147/2019 do PAD Nº 4230/2019. Realizar Também fiscalização retorno no Pronto Atendimento de Marilândia, conforme Memorando de Designação Nº 148/2019 do PAD Nº 574/2018., no período de 03/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaXAlto Rio Novo e Marilândia. Ref. Novembro/2019.										
1	3019	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	100.321,76	100.086,34	235,42	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019, Sede.										
1	3020	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	8.947,62	8.947,62	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão 11.2019, Sede.										
2	3021	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	31.592,60	31.592,60	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários de Cargos Comissionados 11.2019, Sede.										
10	3022	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	6.896,67	6.896,67	0,00	32.315,44	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargos em Comissão 11.2019, Sede.										
263	3023	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno 11.2019, Sede.										
263	3024	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor 11.2019, Sede.										
263	3025	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	727,58	727,58	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratif. Chefe de Setor 11.2019, Sede.										
263	3026	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.485,85	2.485,85	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financ. e RH 11.2019, Sede.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
263	3027	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 11.2019, Sede.										
263	3028	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Susbeção 11.2019, Sede.										
263	3029	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Gratif. Contr. Geral 11.2019 - Sede.										
263	3030	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	3.333,33	3.333,33	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 467 - Gratif. Ger. Plan. Gestão 11.2019, Sede.										
263	3031	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. Prot. 11.2019, Sede.										
263	3032	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 11.2019, Sede.										
263	3033	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras 11.2019, Sede.										
263	3034	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câmb. Téc. 11.2019, Sede.										
263	3035	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	317,67	317,67	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 11.2019, Sede.										
5	3036	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	13.882,78	13.882,78	0,00	26.185,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 -Anuênio 11.2019, Sede.									
3	3037	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115- Insalubridade 11.2019, Sede.									
46	3038	29/11/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.403,00	3.403,00	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico		Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 11.2019, Sede.									
6	3039	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	17.855,90	17.855,90	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 11.2019, Sede.									
9	3040	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	5.951,97	5.951,97	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 11.2019, Sede.									
148	3041	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	198,67	198,67	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 610 - Abono Pecuniário de Férias, 11.2019. Sede.									
6	3042	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	464,54	464,54	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 615 - Férias em Dobro 11.2019, Sede.									
9	3043	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	154,84	154,84	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 616 - 1/3 de Férias em Dobro 11.2019, Sede.									
7	3044	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	2.108,52	2.108,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. Adiantamento de décimo terceiro salários de admitidos a partir de setembro/2019. Sede.									
1	3045	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.000,51	1.000,51	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019 , Colatina.									
263	3046	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	396,67	396,67	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 11.2019, Colatina.									
5	3047	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	69,86	69,86	0,00	26.185,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 11.2019, Colatina.									
6	3048	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	1.121,86	1.121,86	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 11.2019, Colatina.									
9	3049	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	373,95	373,95	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 11.2019, Colatina.									
1	3050	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019, Cachoeiro.									
263	3051	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	700,00	700,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461- Gratif. Resp. Subseção 11.2019, Cachoeiro.									
5	3052	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	49,31	49,31	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cog. 3460 - Anuênio 11.2019, Cachoeiro.									
11	3053	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	39.265,11	39.265,11	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 11.2019, Sede.									
11	3054	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	4.999,65	4.999,65	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 11.2019, Sede.									
11	3055	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 11.2019, Sede.									
13	3056	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	14.958,14	14.958,14	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 11.2019, Sede.									
13	3057	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	168,68	168,68	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Adiantamento 13º Salário, 11.2019. Sede.									
13	3058	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	1.904,63	1.904,63	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 11.2019, Sede.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3059	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.869,77	1.869,77	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 11.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 11.2019, Sede.										
12	3060	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	238,08	238,08	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 11.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 11.2019, Sede.										
11	3061	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	528,12	528,12	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 11.2019, Cachoeiro.										
11	3062	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	46,00	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 11.2019, Cachoeiro.										
13	3063	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	201,19	201,19	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 11.2019, Cachoeiro.										
12	3064	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,15	25,15	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 11.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 11.2019, Cachoeiro.										
11	3065	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	308,07	308,07	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 11.2019, Colatina.										
11	3066	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	314,12	314,12	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 11.2019, Colatina.										
11	3067	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	23,00	23,00	21.523,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 11.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 11.2019, Colatina.										
13	3068	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	117,36	117,36	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 11.2019, Colatina.										
13	3069	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	119,66	119,66	0,00	7.764,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 11.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 11.2019, Colatina.										
12	3070	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	14,67	14,67	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 11.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 11.2019, Colatina.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3071	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	14,96	14,96	0,00	1.033,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 11.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 11.2019, colatina.										
263	3072	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	392,02	392,02	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação CPL, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3073	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Assis. Cam Tec., paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3074	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Analista de Compras, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3075	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Gerente de Gestão, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3076	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	700,00	700,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Resp. Subseção Cachoeiro, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3077	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	700,00	700,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Resp Subseção Colatina, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3078	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Gerente Planejamento, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
263	3079	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	82,66	82,66	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação CPL, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.										
262	3080	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	300,00	211,59	211,59	0,00	88,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 262, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. No valor de R\$ 300,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Gratificação Substituição de Função, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.									
261	3081	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	16.000,00	10.269,87	10.269,87	0,00	337,58	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Férias Indenizadas, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.									
261	3082	29/11/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	16.000,00	3.807,43	3.807,43	0,00	337,58	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. 1/3 de Férias Indenizadas, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.									
35	3083	29/11/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	474,15	474,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a GVBUS, liquidação do empenho 35, PAG BOLETO 210192, Boleto 368309 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento parcial de referente auxílio transporte a funcionários.									
259	3084	29/11/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	6.948,64	268,35	268,35	0,00	2.225,29	0,00
	Histórico		Liquidado a GVBUS, liquidação do empenho 259, PAG BOLETO 210192, Boleto 368309 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de auxílio transporte complementar a funcionários. Liquidado de fato em 26/11/2019.									
254	3085	29/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	240,00	240,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para fiscalização de retorno na Secretaria Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 23/10/19 à 24/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão Gabriel da Palha. Ref. Outubro/2019.									
254	3086	29/11/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 254, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Dra.Levina Maria Barros Liborio para Reunião Trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren, para o deslocamento e permanência no tracho VitóriaxFoz do Iguaçu no período de 11/11/2019 até 14/11/2019. Ref. Novembro/2019.									
253	3087	29/11/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	247,10	247,10	0,00	31,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 1201/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, (50) guias de recolhimento da União (GRU), ref. ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Sem saldo no Empenho 43 na época do pagamento.									
253	3088	29/11/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	10,64	10,64	0,00	31,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 1292/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 01 guia de recolhimento da União, referente à custa inicial do processo a ser ajuizado em face do METROCOR. Ref. Julho/2019, Sem saldo no empenho, na data do pagamento no banco.									
253	3089	29/11/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	501,75	0,00	501,75	31,64	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 1634/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.									
259	3090	29/11/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	6.948,64	742,50	0,00	742,50	2.225,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente Boleto nº 368309 do favorecido GVBUS, referente ao complemento do auxílio transporte para os funcionários da sede do Coren-ES que não constavam na primeira recarga. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
253	3091	29/11/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	338,06	338,06	0,00	31,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente DUA nº 190104112 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente custas processuais de Ellen Lopes Teixeira. Empenho 43 sem saldo										
219	3092	29/11/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	228,25	0,00	228,25	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1914284 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 3763-1447 subseção de São Mateus. Ref. Julho/2019. Não tem saldo no Empenho na época do pagamento.										
52	3093	02/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	264,42	264,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3094	02/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.771,35	2.771,35	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
253	3095	03/12/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	457,52	457,52	0,00	31,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 2333/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente ao pagamento de 43 GRUs de custas judiciais. Ref. Novembro/2019.										
52	3096	03/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	437,22	437,22	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3097	03/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	7.391,10	7.391,10	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
123	3098	03/12/2019	PAD 2429/2018	03/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	515,00	10,30	10,30	0,00	98,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2643 do favorecido BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição de crachá e cordão de crachá para funcionários do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
126	3099	03/12/2019	PAD 329/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	3.403,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 232 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, pela contratação de empresa prestadora de serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. Ref. Novembro/2019.										
199	3100	03/12/2019	PAD 4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, pela locação das salas 1006, 1007, 1008 e 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
194	3101	03/12/2019	PAD 4042/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pela locação de sala comercial para atender a subseção de Colatina do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
53	3102	03/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	86,24	86,24	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
258	3103	03/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	1.440,00	0,00	0,00	1.616,25	1.440,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 26/11/19 a 29/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 037/2019. Ref. Novembro/2019.										
27	3104	03/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karla de Melo Batista, para compor Comissão de Instrução de Processo Ético para analisar o PAD Nº 4044/2019 e PAD Nº 2109/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 363/2019 e 324/2019, no período de 05/11/2019 a 05/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
52	3105	04/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	723,49	723,49	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3106	04/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	10.683,58	10.683,58	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
257	3107	04/12/2019	PAD 529/2018	04/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESELSA S.A.	9.000,00	190,34	190,34	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 37805369 do favorecido ESELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
52	3108	05/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	283,50	283,50	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3109	05/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.959,90	3.959,90	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
34	3110	05/12/2019	PAD 518/2018	05/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	1.885,29	1.885,29	0,00	10.936,31	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, referente a taxa de condomínio das salas da Sede do Coren-ES no Ed.Ames. Ref. Dezembro/2019.										
222	3111	05/12/2019	PAD 4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	3.022,88	3.022,88	0,00	2.243,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29577 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para os funcionários André Braz Matos e Jaqueline Fosse Coutinho para o deslocamento entre os trechos Vitória x Brasília. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	3112	05/12/2019	PAD 4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	1.113,06	1.113,06	0,00	3.464,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29591 do favorecido Webtrip Agência de Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens para o conselheiro Jaciglei Santos Costa para se deslocar no trecho Viória x Brasília. Ref. Novembro/2019.										
252	3113	05/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	8.503,07	5.971,41	5.971,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Fatura nº 017/ 2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente a faturas de compra de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.										
264	3114	05/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.626,16	1.410,37	1.410,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Fatura nº 19/2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente a faturas de compra de passagens aéreas para pessoal civil do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.										
265	3115	05/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.278,67	3.278,67	3.278,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 265, referente Fatura nº 017, 018 e 019 / 2019 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente a faturas de compra de passagens aéreas colaboradores eventuais do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.										
27	3116	05/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Fernanda Alexandre Diniz, para compor Comissão de Instrução de Processo Ético para analisar o PAD Nº 4044/2019 e PAD Nº 2109/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 363/2019 e 324/2019, no período de 05/11/2019 a 05/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
52	3117	06/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	258,90	258,90	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3118	06/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.575,16	4.575,16	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	3119	06/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	258,90	0,00	258,90	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3120	06/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.575,16	0,00	4.575,16	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
270	3121	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	37,32	37,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 02/2014 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 02/2014.										
270	3122	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 03/2014 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 03/2014.										
270	3123	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 01/2015.										
270	3124	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	37,31	37,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 12/2015.										
270	3125	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	41,45	41,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 01/2016.										
270	3126	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente GFIP nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Insalubridade da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva, 12/2016.										
269	3127	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	136,15	136,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 02/2014 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 02/2014										
269	3128	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	678,80	678,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 03/2014 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 03/2014										
269	3129	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	129,66	129,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13º 2014 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2014.										
269	3130	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	340,36	340,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2015 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2015.										
269	3131	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	125,13	125,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12/2015 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2015.										
269	3132	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	138,63	138,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 01/2016 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2016.										
269	3133	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	126,30	126,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12/2016 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2016.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	3134	06/12/2019	PAD 072/2019		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	127,49	127,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13º/2016 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2016.										
52	3135	09/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	263,65	263,65	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3136	09/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.639,24	3.639,24	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
218	3137	09/12/2019	PAD 290/2017	09/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	3.283,32	820,83	820,83	0,00	820,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal de Serviços de Comunicação nº 145258 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de internet para a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
203	3138	09/12/2019	PAD 4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	2.809,00	702,25	702,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, referente a locação da sala 1.111 da sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
163	3139	09/12/2019	PAD 712/2016	05/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	1.095,00	1.095,00	0,00	571,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
209	3140	09/12/2019	PAD 713/2017	09/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Arserv Comércio e Serviços Ltda e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	3.316,60	829,15	829,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2174 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, referente a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação de equipamentos de ar-condicionado. Ref. Novembro/2019.										
52	3141	10/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	281,97	281,97	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3142	10/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.839,91	4.839,91	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
41	3143	10/12/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	187,50	187,50	0,00	9.399,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demais demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 06/12/2019 à 06/12/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
258	3144	10/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para a Reunião Mensal da COMID, conforme portaria Coren 035/2019, no período de 20/11/2019 a 20/11/19, sendo autorizados um Auxílio Representação, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	3145	10/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, para o Encontro dos Especializandos em Atenção Primária a Saúde, conforme portaria Coren 354/2019, no período de 14/11/2019 a 14/11/19, sendo autorizados um Auxílios Representações, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
234	3146	10/12/2019	PAD 1126/2017	09/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	12.412,24	3.059,06	3.059,06	0,00	3.044,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 26407 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente a o pagamento do auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
247	3147	10/12/2019	PAD 1126/2017	09/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	4.274,45	1.420,73	1.420,73	0,00	87,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 26407 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente a pagamento do combustível para a frota do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
52	3148	11/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	377,66	377,66	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3149	11/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.730,82	5.730,82	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
229	3150	11/12/2019	PAD 3586/2019	10/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, referente a locação da sala 1.112 e 1 vaga de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
164	3151	11/12/2019	PAD 2416/2018	10/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	7.174,80	1.195,80	1.195,80	0,00	1.674,12	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2845 do favorecido Delta Automotores, referente a locação de veículos sem motorista para atender ao Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
258	3152	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	1.800,00	0,00	0,00	1.616,25	1.800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana da Enfermagem 2019, no período de 01/10/2019 a 30/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	3153	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para atividades relativas à 9ªU reunião do CTPED, no período de 06/12/2019 a 06/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
258	3154	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para atividades relativas à 9ª reunião CTPED, no período de 06/12/2019 a 06/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.									
27	3155	11/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Adilson Hipólito de Araujo, para atuar como defensor dativo na defesa da denunciada no PAD 361/2019, conforme portaria Coren-ES Nº 378/2019, no período de 28/11/19 a 29/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.									
27	3156	11/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à reunião CTPED, no período de 06/12/2019 a 06/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019..									
258	3157	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD Nº 4151/2019 no período de 02/12/19 a 02/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.									
258	3158	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para reunião da Câmara de Ensino e Pesquisa, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.									
27	3159	11/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karolini Zuqui Nunes, para reunião ordinária da Câmara de Ensino e Pesquisa, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.									
258	3160	11/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olios, para reunião ordinária do CTPED, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.									
27	3161	11/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução do processo ético Nº 2019/2018 (PED 11/2019), no período de 04/12/19 à 04/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.									
52	3162	12/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	315,84	315,84	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.									
236	3163	12/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.718,73	5.718,73	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	3164	12/12/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	63,52	63,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Fatura nº 201968013 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, Referente a assinatura do Diário Oficial. Fatura liquidada em duas partes para zerar os empenhos 133/2019 e 266/2019. ref. Novembro/2019.										
266	3165	12/12/2019	PAD 2120/2011		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.475,59	1.475,59	1.475,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 266, referente Fatura nº 201968013 do favorecido DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, referente a assinatura do Diário Oficial. Fatura liquidada em duas partes para zerar os empenhos 133/2019 e 266/2019. Ref. Novembro/2019.										
251	3166	12/12/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.000,00	162,88	162,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2601513 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Novembro/2019.										
20	3167	12/12/2019	PAD 0595/2013	12/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	3.453,37	3.453,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 50209 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a contratação do sistema implanta para manutenção dos programas financeiros, almoxarifado e patrimônio (3 licenças). Ref. Dezembro/2019.										
257	3168	12/12/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	210,33	210,33	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38288052 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. Ref. Dezembro/2019.										
27	3169	12/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
52	3170	13/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	195,70	195,70	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3171	13/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.445,60	3.445,60	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	3172	16/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	793,05	793,05	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3173	16/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.386,70	4.386,70	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
120	3174	16/12/2019	PAD 2588/2018	16/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.B Comercio e Servicos Eireli	4.390,00	1.410,40	1.410,40	0,00	202,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 4706 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha: Álcool Etílico Líquido 46,2 INPM 1L Flops ; Desodorizador de Ambiente 360 MI Ultrafresh ; Cloro Desinfetante 5L Penedo ; Desinfetante Lavanda 5L Penedo ; Detergente Neutro 500 MI Oeste ; Sabonete Líquido 5 Lts Premisse - Columbus ; Esponja Dupla Face p/Limpeza geral ; Limpador Multiuso Tradicional 500 MI Oeste ; Pano de Prato 42x65 Liso Intextil ; Pano de Chão Alvejado 50x70 Intextil ; Papel Higiênico Premium Folha Dupla 30M Clara ; Papel Higiênico Montana Premium Celulose 8x300M ; Pedra Sanitária Sany 25 g ; Rodo Alumínio 60cm Caicara ; Sabão em Pó 1Kg Invicto ; Balde Plástico 20L Arqplast ; Espanador Manual Sangrila ; Papel Toalha Int.Montana Premium Celulose 20x21 c/1000 un.Ref. Dezembro/2019.									
217	3175	16/12/2019	PAD 290/2017	16/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.736,06	294,90	294,90	0,00	893,45	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº do favorecido Telefônica Brasil S.A., referente a conta de telefone da sala 1.116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
198	3176	16/12/2019	PAD 795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.318,18	106,30	106,30	0,00	4.126,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 198, referente Boleto nº 22 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, funcionários atendidos em Novembro/2019: Geraldo Alves, Laecio Carlos Guimarães, Jussara Angélica gomes N. Sardenmerg, Adriani Geralda Ribeiro e Lucinelli Coelho Souza. Ref. Novembro/2019.									
227	3177	16/12/2019	PAD 4033/2019	16/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	6.456,23	6.456,23	0,00	3.465,31	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 227, referente Fatura nº 207777 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, referente a serviços prestados pelos correios. Ref. Novembro/2019.									
118	3178	16/12/2019	PAD 2588/2018	16/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	39,00	39,00	0,00	692,01	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 4683 do favorecido J.B Comercio e Servicos Eireli, referente a aquisição de material de copa e cozinha: Ebulidor Elétrico 127V 2000W - Cotherm. ref. Novembro/2019.									
18	3179	16/12/2019	PAD 2428/2018	16/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707	680,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1813 do favorecido Marta Fraga de Ávila 02463437707, pela prestação de serviços de confecção de 14 cópias de chaves e 9 cópias de chaves tetras. Ref. Dezembro/2019.									
52	3180	17/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	165,42	165,42	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.									
236	3181	17/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	2.766,26	2.766,26	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.									
41	3182	17/12/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	187,50	0,00	0,00	9.399,39	187,50
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 03/12/19 à 03/12/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 375,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGuarapari. Ref. Dezembro/2019.									
41	3183	17/12/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	187,50	0,00	0,00	9.399,39	187,50
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 06/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 375,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGuarapari. Ref. Dezembro/2019.									
41	3184	17/12/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	187,50	0,00	0,00	9.399,39	187,50

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 02/12/19 à 02/12/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 375,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGuarapari. Ref. Dezembro/2019.									
53	3185	17/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	77,00	77,00	0,00	919,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.									
7	3186	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	1.705,58	1.705,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, Débito Salário 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário Colatina.									
7	3187	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	1.657,09	1.657,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário. Cachoeiro.									
7	3188	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	94.199,33	94.199,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário. Sede.									
11	3189	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	38.633,85	38.633,85	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS s/13º Salário. Sede.									
13	3190	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	8.352,57	0,00	0,00	7.764,46	8.352,57
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 13.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/2ª Parcela 13º Salário 2019. Sede.									
12	3191	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.839,71	0,00	0,00	1.033,76	1.839,71
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 13.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/13º Salário 2019. Sede.									
11	3192	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	543,65	543,65	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/13º Salário. Colatina.									
13	3193	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	136,45	0,00	0,00	7.764,46	136,45
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 13.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/2ª Parcela 13º Salário 2019. Colatina.									
12	3194	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,89	0,00	0,00	1.033,76	25,89
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 13.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/ 13º Salário 2019. Colatina.									
11	3195	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	528,12	528,12	0,00	21.523,77	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 13.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/13º Salário 2019. Cachoeiro.									
13	3196	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	132,57	0,00	0,00	7.764,46	132,57

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 13.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/2ª Parcela 13º Salário 2019. Cachoeiro.										
12	3197	17/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,15	0,00	0,00	1.033,76	25,15
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 13.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/13º Salário 2019. Cachoeiro.										
52	3198	18/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	257,02	257,02	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3199	18/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.930,55	3.930,55	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	3200	19/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	179,87	179,87	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3201	19/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	3.878,06	3.878,06	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
257	3202	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	28,80	28,80	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615261 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.108 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3203	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	22,02	0,00	0,00	2.499,79	22,02
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615319 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.110 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3204	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	22,02	0,00	0,00	2.499,79	22,02
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615386 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.111 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3205	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	510,95	510,95	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615449 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.112 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3206	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	217,50	217,50	0,00	2.499,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615570 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.114 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3207	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	218,26	218,26	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615630 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3208	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	292,24	292,24	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615689 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3209	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	275,07	275,07	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615793 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.002 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3210	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	336,76	336,76	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615846 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.003 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3211	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	413,72	413,72	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615899 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.004 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3212	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	137,73	137,73	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38616037 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.007 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3213	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	158,89	158,89	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38841664 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.008 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3214	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	139,32	139,32	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38841665 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3215	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	78,33	78,33	0,00	2.499,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38609664 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.109 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3216	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	323,32	323,32	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38609895 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3217	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	22,02	22,02	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38609656 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.001 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3218	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	22,02	22,02	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38615917 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.005 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
257	3219	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	54,98	54,98	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38639680 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 403 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
257	3220	19/12/2019	PAD 529/2018	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	42,20	42,20	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 38651370 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 401 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
258	3221	19/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	1.800,00	0,00	0,00	1.616,25	1.800,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 09/12/19 a 13/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 037/2019. Ref. Dezembro/2019.										
27	3222	19/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Fernanda Alexandre Diniz, para a segunda reunião de apreciação do processo ético de análise do PAD 2109/2018 e do pad 4044/2019, Conforme Portarias Coren-ES nº 363/2019 e 324/2019, no período de 17/12/19 a 17/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
27	3223	19/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Karla de Melo Batista, para a segunda reunião de apreciação do processo ético de análise do PAD 2109/2018 e do pad 4044/2019, Conforme Portarias Coren-ES nº 363/2019 e 324/2019, no período de 17/12/19 a 17/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
52	3224	20/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	237,22	237,22	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
236	3225	20/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.924,76	4.924,76	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
201	3226	20/12/2019	PAD 2065/2018	20/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.080,00	2.080,00	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16802 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização (INCORP). Ref. Dezembro/2019.										
201	3227	20/12/2019	PAD 2065/2018	20/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.078,50	2.078,50	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16801 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização (INCORP). Ref. Dezembro/2019.										
201	3228	20/12/2019	PAD 2065/2018	20/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.080,00	2.080,00	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16633 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização (INCORP). Ref. Novembro/2019.										
201	3229	20/12/2019	PAD 2065/2018	20/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	2.078,50	2.078,50	0,00	4.158,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 16634 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização (INCORP). Ref. Novembro/2019.										
212	3230	20/12/2019	PAD 3610/2019	20/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	10.205,71	2.041,14	2.041,14	0,00	2.041,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente a locação das salas 1.108 e 1.109 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
243	3231	20/12/2019	PAD 4066/2019	18/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 243, referente DACTE nº 2455 do favorecido PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 1 ônibus Low Driver Leito, com motorista para levar os representantes do Coren-ES para a 22ª CEBCEMF / 2019. Ref. Novembro/2019.										
258	3232	20/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	2.160,00	0,00	0,00	1.616,25	2.160,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 11/11/2019 à 20/11/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
230	3233	20/12/2019	PAD 4041/2019	26/11/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, referente a locação da sala comercial da subseção de Cachoeiro. Ref. Dezembro/2019.										
276	3234	20/12/2019	PAD 4041/2019	26/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, referente a locação da sala comercial da subseção de Cachoeiro. Ref. Janeiro/2020.										
52	3235	23/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	263,48	263,48	0,00	219.800,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3236	23/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.080,26	4.080,26	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
253	3237	23/12/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	404,32	404,32	0,00	31,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 253, referente MEMO PROJU nº 2531/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente ao pagamento de 38 GRUs de processos da assessoria jurídica do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
235	3238	23/12/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	27.983,84	27.983,84	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 102251207 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
235	3239	23/12/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	4.571,32	4.571,32	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10251282 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio refeição para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
37	3240	23/12/2019	PAD 535/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	409,50	409,50	0,00	539,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente DACTE nº 13290 do favorecido Viação Real Ita Limitada, referente ao auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro. Ref. Janeiro/2020.										
129	3241	23/12/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	288,72	288,72	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65547 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para o funcionário da Sede do Coren-ES, Robson Ferreira Silva. Ref. Janeiro/2020.										
129	3242	23/12/2019	PAD 1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	478,80	478,80	0,00	1.943,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 65546 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para a funcionária da Sede do Coren-ES, Daniely Paiva Reinholz. Ref. Janeiro/2020.										
245	3243	23/12/2019	PAD 398/2017	23/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	586,95	215,40	215,40	0,00	156,15	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 38328 do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, referente a contratação de empresa intermediadora de estagiários para o Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
260	3244	23/12/2019	PAD 4077/2019	23/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente RPA nº do favorecido Ireny Maia Reis, referente a contratação de pessoa física para serviços de limpeza e conservação da subseção de Linhares. Ref. Dezembro/2019.										
110	3245	23/12/2019	PAD 1936/2017	23/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente RPA nº do favorecido Elizabeth Moser, referente a contratação de pessoa física para serviços de conservação e limpeza da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
258	3246	23/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, para parecer do PAD 4182/2019, no período de 26/11/19 a 05/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
258	3247	23/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, para participar da 10ª Reunião da CTEP, no período de 11/12/19 a 11/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
52	3248	24/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	249,88	249,88	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3249	24/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	5.425,18	5.425,18	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
52	3250	26/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	458,45	458,45	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3251	26/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	6.037,22	6.037,22	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
258	3252	26/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	2.160,00	0,00	0,00	1.616,25	2.160,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 02/12/2019 à 10/12/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
258	3253	26/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	720,00	0,00	0,00	1.616,25	720,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 26/11/2019 à 27/11/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.										
258	3254	26/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	360,00	0,00	0,00	1.616,25	360,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD 4257/2019, no período de 12/12/2019 à 12/12/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
258	3255	26/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução de PAD Nº2320/2018 e PAD 134/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 23/12/19 a 23/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
157	3256	26/12/2019	PAD 3588/2019	17/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, referente a locação da sala comercial para a subseção de São Mateus. Ref. Dezembro/2019.										
256	3257	26/12/2019	PAD 1939/2017	17/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	460,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 256, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção São Mateus. Ref. Dezembro/2019.										
74	3258	26/12/2019	PAD 1938/2017	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Dezembro/2019. Valor total liquidado em 2 empenhos, 74 e 255 para ajustar os mesmos.										
255	3259	26/12/2019	PAD 1938/2017	19/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	460,00	115,00	115,00	0,00	230,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 255, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Dezembro/2019. Valor total liquidado em 2 empenhos, 74 e 255 para ajustar os mesmos.										
52	3260	27/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	74,32	74,32	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3261	27/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	834,33	834,33	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
259	3262	27/12/2019	PAD 519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	6.948,64	4.455,00	4.455,00	0,00	2.225,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 259, referente Boleto nº 436716 do favorecido GVBUS, referente ao auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
235	3263	27/12/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	1.278,42	1.278,42	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 10268403 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação retroativo para a funcionária Daniela Souza Pissinati que não foi pago durante seu período de licença. Ref. Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.										
258	3264	27/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	2.340,00	0,00	0,00	1.616,25	2.340,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 01/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 37/2019. Ref. Setembro/2019.										
271	3265	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	3266	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3267	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3268	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3269	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3270	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3271	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3272	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3273	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3274	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3275	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3276	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										
271	3277	27/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eliane Maria de Souza Machado, Ref. Jeton de participação na 427ª ROP no dia 25/11/2019. Ref. Novembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	3278	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 12.2019, Cachoeiro.										
263	3279	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	700,00	700,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 12.2019, Cachoeiro.										
5	3280	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	49,31	49,31	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Cachoeiro.										
1	3281	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.765,61	1.765,61	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 12.2019, Colatina.										
263	3282	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	700,00	700,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 12.2019, Colatina.										
5	3283	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	123,28	123,28	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Colatina.										
1	3284	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	106.094,77	106.094,77	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 12.2019, Sede.										
1	3285	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	6.021,92	6.021,92	0,00	15.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01- Salários Cargos em Comissão 12.2019, Sede.										
275	3286	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	5.371,88	3.606,27	3.606,27	0,00	118,88	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 275, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. Ref. Cod. 01 - Salários Cargos em Comissão 12.2019, Sede.										
2	3287	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	31.592,60	31.592,60	0,00	98.916,32	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados 12.2019, Sede.										
10	3288	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	7.530,00	7.530,00	0,00	32.315,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargos em Comissão 12.2019, Sede.									
263	3289	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Grati. Controle Interno 12.2019, Sede.									
263	3290	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Grati. Resp. Setor 12.2019, Sede.									
263	3291	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	727,58	727,58	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 456 - Grati. Chefe de Setor 12.2019, Sede.									
263	3292	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	2.485,85	2.485,85	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Grati. Coord. Finan. RH 12.2019, Sede.									
263	3293	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Grati. Reg. Cadastro 12.2019, Sede.									
263	3294	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Grati. Resp. Subseção 12.2019, Sede.									
263	3295	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Grati. Contr. Geral 12.2019, Sede.									
263	3296	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 467 - Grati. Ger. Planej. Gestão 12.2019, Sede.									
263	3297	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.306,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Supervisor Arq. Protocolo 12.2019, Sede.									
263	3298	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 12.2019, Sede.									
263	3299	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras 12.2019, Sede.									
263	3300	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	451,61	451,61	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câ. Téc. e Proc. Ético 12.2019, Sede.									
263	3301	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	392,46	392,46	0,00	16.306,72	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 12.2019, Sede.									
5	3302	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	15.248,65	15.248,65	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Sede.									
3	3303	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	399,20	399,20	0,00	395,92	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade 12.2019, Sede.									
6	3304	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	6.787,11	6.787,11	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 12.2019, Sede.									
9	3305	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	2.262,37	2.262,37	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 12.2019, Sede.									
148	3306	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	794,69	794,69	0,00	9.121,96	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abono de Férias 12.2019, Sede.									
6	3307	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	168,92	168,92	0,00	48.934,20	0,00
	Histórico		Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Férias em Dobro 12.2019, Sede.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3308	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	56,31	56,31	0,00	16.311,04	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. 1/3 de Férias em Dobro 12.2019, Sede.										
5	3309	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	17,66	17,66	0,00	26.185,69	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Anuênio s/Rescisão Contratual 12.2019, Sede.										
275	3310	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	5.371,88	1.765,61	1.646,73	118,88	118,88	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 275, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. Ref. Saldo de salário em rescisão contratual 12.2019, Sede.										
261	3311	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	16.000,00	1.188,84	1.188,84	0,00	337,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Férias em rescisão contratual 12.2019, Sede.										
261	3312	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	16.000,00	396,28	396,28	0,00	337,58	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. 1/3 de Férias em rescisão contratual 12.2019, Sede.										
46	3313	27/12/2019	PAD 531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	3.634,94	3.634,94	0,00	3.528,94	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTAGIARIOS, liquidação do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 12.2019, Sede.										
11	3314	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	528,12	0,00	0,00	21.523,77	528,12
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12.2019, Cachoeiro.										
11	3315	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	0,00	0,00	21.523,77	46,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 12.2019, Cachoeiro.										
13	3316	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	201,19	0,00	0,00	7.764,46	201,19
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 12.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12.2019, Cachoeiro.										
12	3317	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,15	0,00	0,00	1.033,76	25,15
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 12.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12.2019, Cachoeiro.										
11	3318	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	543,65	0,00	0,00	21.523,77	543,65
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12.2019, Colatina.										
11	3319	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	46,00	35,65	0,00	21.523,77	10,35

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 12.2019, Colatina.										
13	3320	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	207,10	0,00	0,00	7.764,46	207,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 12.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12.2019, Colatina.										
12	3321	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25,89	0,00	0,00	1.033,76	25,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 12.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12.2019, Colatina.										
11	3322	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	41.340,17	0,00	0,00	21.523,77	41.340,17
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12.2019, Sede.										
11	3323	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	374,49	0,00	0,00	21.523,77	374,49
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Rescisão Contratual 12.2019, Sede.										
11	3324	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	1.900,39	0,00	0,00	21.523,77	1.900,39
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/Férias 12.2019, Sede.										
11	3325	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	92,00	0,00	0,00	21.523,77	92,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 12.2019 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Ref. INSS Patronal s/RPA 12.2019, Sede.										
13	3326	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	15.748,64	0,00	0,00	7.764,46	15.748,64
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 12.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12.2019, Sede.										
13	3327	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	142,66	0,00	0,00	7.764,46	142,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 12.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Rescisão Contratual 12.2019, Sede.										
13	3328	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	723,96	0,00	0,00	7.764,46	723,96
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente GFIP nº 12.2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. FGTS s/Férias 12.2019, Sede.										
12	3329	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	1.968,59	0,00	0,00	1.033,76	1.968,59
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 12.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12.2019, Sede.										
12	3330	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	17,83	0,00	0,00	1.033,76	17,83
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 12.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Rescisão Contratual 12.2019, Sede.										
12	3331	27/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	90,49	0,00	0,00	1.033,76	90,49

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº PIS 12.2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. PIS s/Férias 12.2019, Sede.										
257	3332	27/12/2019	PAD 529/2018	27/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	9.000,00	186,19	0,00	0,00	2.499,79	186,19
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 39504382 do favorecido ECELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
52	3333	30/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	336,97	336,97	0,00	219.800,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
53	3334	30/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	9,24	9,24	0,00	919,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados.										
236	3335	30/12/2019	PAD 526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	4.160,12	4.160,12	0,00	12.219,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados.										
279	3336	30/12/2019	PAD 533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente DACTE nº 667 do favorecido Viação Marilândia Ltda, referente ao auxílio transporte da funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref. Janeiro/2020.										
273	3337	30/12/2019	PAD 4018/2019	03/10/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	124,96	0,00	124,96	124,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 273, referente Parecer Jurídico nº 242/2019 do favorecido Localiza Rent A Car, referente à infração de trânsito cometida com o carro alugado do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX, para a utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme parecer jurídico Nº 242/2019.										
274	3338	30/12/2019	PAD 4013/2019	03/10/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	124,96	0,00	124,96	124,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 274, referente Parecer Jurídico nº 243/2019 do favorecido Localiza Rent A Car, referente a infração de trânsito cometida com o carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL, para utilização no Período Eleitoral de 2018, conforme parecer jurídico Nº 243/2019. Ref. 2018										
27	3339	30/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para a comissão de do PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 04/12/2019 a 04/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
27	3340	30/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	23.705,00	240,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para a 9ª Reunião do CTPED, no período de 06/12/2019 a 06/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
258	3341	30/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, para participação na cerimônia da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Maternidade São José, no período de 06/12/2019 a 06/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
258	3342	30/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	300,00	0,00	0,00	1.616,25	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, para representar o Coren-ES na colação de grau do curso técnico em Enfermagem da Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, no período de 17/12/2019 a 17/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
280	3343	30/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça, para atividades inerentes à presidência da CTPED, no período de 001/12/2019 a 31/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 56 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Dezembro/2019.										
264	3344	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.626,16	6.849,89	6.849,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Fatura nº 17 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 17. Ref. Maio/2019.										
264	3345	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.626,16	2.365,90	2.365,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 264, referente Fatura nº 18 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019.										
252	3346	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	8.503,07	2.531,66	2.531,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 252, referente Fatura nº 18 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019.										
153	3347	30/12/2019	PAD 3539/2019	27/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	0,00	0,00	1.691,62	1.408,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 12 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, referente a contratação de empresa especializada para locação de impressoras multifuncionais e devidas manutenções para atender ao Coren-ES. Ref. Novembro/2019.										
153	3348	30/12/2019	PAD 3539/2019	27/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	1.408,30	0,00	0,00	1.691,62	1.408,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Fatura nº 13 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, referente a contratação de empresa especializada para locação de impressoras multifuncionais e devidas manutenções. Ref. Dezembro/2019.										
282	3349	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	633,46	633,46	633,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 282, referente Fatura nº 18 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019.										
284	3350	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	248,39	248,39	248,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Fatura nº 18 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para colaboradores eventuais do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019.										
283	3351	30/12/2019	PAD 441/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	799,22	799,22	799,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 283, referente Fatura nº 18 do favorecido AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019.										
126	3352	30/12/2019	PAD 329/2017	30/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	3.403,35	0,00	0,00	0,00	3.403,35

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 240 do favorecido RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. Ref. Dezembro/2019.									
271	3353	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3354	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3355	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
53	3356	30/12/2019	PAD 068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	1,10	1,10	0,00	919,68	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, TRANSF. RECURSO (E/I) 191226, Extrato Bancário 12.2019 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\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. despesa bancária de 26/12/2019.									
271	3357	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3358	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3359	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3360	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3361	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
271	3362	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019..									
271	3363	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	3364	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
271	3365	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na 426ª ROP no dia 29/10/2019. Ref. Outubro/2019.										
271	3366	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3367	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3368	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3369	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3370	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3371	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3372	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezdari, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3373	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3374	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3375	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eliane Maria de Souza Machado, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
271	3376	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 8ª REP no dia 20/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3377	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3378	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3379	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3380	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3381	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Olosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3382	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3383	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3384	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
271	3385	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
32	3386	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
32	3387	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvadori, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	3388	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019.										
32	3389	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	94,84	0,00	0,00	0,00	94,84
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eliane Maria de Souza Machado, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019. Liquidado nos empenhos Nº 32 e 271 para zerar os saldos.										
271	3390	30/12/2019	PAD 523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 271, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Eliane Maria de Souza Machado, Ref. Jeton de participação na 428ª ROP no dia 30/12/2019. Ref. Dezembro/2019. Liquidado nos empenhos Nº 32 e 271 para zerar os saldos.										
272	3391	30/12/2019	PAD 2685/2016	30/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente a locação das salas comerciais 1003, 1004 e 1005 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.										
159	3392	30/12/2019	PAD 522/2018	10/07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cristina Maria Kroeff de Assis	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	40,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Requerimento nº 138113 do favorecido Cristina Maria Kroeff de Assis, referente a reembolso do pagamento indevido da anuidade de 2019 e taxa, feito pela profissional em questão, sendo então autorizado o reembolso desse valor após requerimento. Ref. Dezembro/2018.										
41	3393	30/12/2019	PAD 525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	187,50	0,00	0,00	9.399,39	187,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Aloísio de França Dutra, para acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 30/12/2019 à 30/12/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
246	3394	30/12/2019	PAD 1126/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.541,06	2.541,06	2.541,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24655 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente ao auxílio combustível para funcionários do Coren-ES. Ref Setembro/2019.										
27	3395	30/12/2019	PAD 521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	23.705,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, valor pago à maior para o colaborador eventual Bruno Henrique Fiorin no dia 07/08/2019, para participar na operação estágio do Hospital Santa Rita de Cássia Vitória, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 10/06/19 a 10/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.										
219	3396	30/12/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	228,25	228,25	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1914284 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 3763-1447 subseção de São Mateus. Ref. Julho/2019. Não tinha saldo no Empenho 99 na época do pagamento.										
219	3397	30/12/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	166,79	166,79	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2012149 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 27 3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.										
219	3398	30/12/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	230,22	230,22	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2034595 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 27 3721-5802 Subseção de Colatina, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
219	3399	30/12/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	274,81	274,81	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2025193 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 27 3522-4823 Subseção de Cachoeiro, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.										
219	3400	30/12/2019	PAD 1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	215,05	215,05	0,00	508,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 2049963 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Conta oi Fixo 27 3763-1447 Subseção de São Mateus, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.										
285	3401	30/12/2019	PAD 1905/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Cachoeiro de Itapemirim	258,10	258,10	258,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 285, referente IPTU e TAXAS nº 3157628 do favorecido Município de Cachoeiro de Itapemirim, Taxa de IPTU subseção Cachoeiro, durante o exercício de 2019. Sem empenho na data do pagamento. Ref. 2019.										
287	3402	30/12/2019	PAD 530/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	220,25	220,25	220,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 2373653 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, referente a conta de energia da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.										
286	3403	30/12/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	250,37	250,37	250,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 286, referente Boleto nº do favorecido Condominio Laguna Center, taxa de condomínio subseção de Linhares, Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na data do pagamento.										
235	3404	30/12/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	26.836,00	26.836,00	0,00	8.403,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Boleto nº 8800695 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Auxílio Alimentação para empregados do Coren-ES, Durante o mês de Setembro/2019, Saldo insuficiente no Empenho na época do pagamento.										
288	3405	30/12/2019	PAD 712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Linhares	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente IPTU e TAXAS nº do favorecido Município de Linhares, Taxa de IPTU 2019, Subseção de Linhares, nº do Recibo 5542. Sem Empenho na data do pagamento no banco. Ref. 2019.										
289	3406	30/12/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	269,98	145,53	145,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento de Taxa de Marinha referente ao CPF 28.135.051/0001-40, salas 1.115; 1.112; 1.103; 1.102 e 1.110. Sem Empenho na data do pagamento no banco.										
289	3407	30/12/2019	PAD 3408/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	269,98	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento de Taxa de Marinha referente ao CPF 28.135.051/0001-40, salas 1.102; 1.103 e 1.110. Sem Empenho na data do pagamento no banco.										
293	3408	30/12/2019	PAD 798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.522,00	27.522,00	27.522,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente Boleto nº do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., Referente ao auxílio alimentação dos funcionários COREN-ES Sede. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
290	3409	30/12/2019	PAD 155/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIANE FABRES CUNHA	172,42	86,16	86,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Comprovante nº do favorecido KATIANE FABRES CUNHA, reembolso referente a duas passagens para comparecer ao Coren-Es, participar da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Ref. Junho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
290	3410	30/12/2019	PAD 155/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIANE FABRES CUNHA	172,42	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Comprovante nº do favorecido KATIANE FABRES CUNHA, Katiane Fabres Cunha, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, ColatinaXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento										
291	3411	30/12/2019	PAD 1973/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maiara Ramos Largura	186,01	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Comprovante nº do favorecido Maiara Ramos Largura, reembolso referente a duas passagens para comparecer ao Coren-Es, participar da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
291	3412	30/12/2019	PAD 1973/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maiara Ramos Largura	186,01	88,22	88,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Comprovante nº do favorecido Maiara Ramos Largura, Maiara Ramos Largura, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, CasteloXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
292	3413	30/12/2019	PAD 1954/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tatiane da Silva Sant'Anna	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Comprovante nº 242/2019 do favorecido Tatiane da Silva Sant'Anna, Tatiane da Silva Sant Anna, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, LinharesXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo na época do pagamento.										
257	3414	30/12/2019	PAD 529/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	9.000,00	125,42	125,42	0,00	2.499,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº do favorecido ECELSA S.A., referente a pagamento da conta de energia da subseção de linhares, Nº da instalação 160571885, com referência de Agosto/2019, NF Nº 80.250.16-5 feito em duplicidade. O valor foi abatido da fatura do mês de Setembro/2019, NF Nº 33261878 e a liquidação foi feita apenas no valor da diferença, e não no valor integral da fatura. Por causa disso está sendo feito esse lançamento, para baixar o valor que foi pago em duplicidade e já foi descontado da fatura do mês seguinte.										
295	3415	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requerimento de diária para funcionários do Coren-ES, Wladimilson Gama Almeida, do dia 07/10 até 11/10. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3416	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para participar do 11º SENAFIS, período de 05/08/2019 a 09/08/2019. Pago à menor. Valor original R\$900,00. Ref Agosto/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3417	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização nas unidades de saúde de Santa Leopoldina, período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3418	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA de São Roque do Canaã, período de 16/10/2019 a 18/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3419	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requisição de diárias para o funcionário Antônio Pereira Filho para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, período de 22/10/2019 a 25/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3420	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Vagner Piassi para substituição de férias da funcionária Maiara Ramos Largura no período de 15/10/2019 a 26/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
295	3421	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, referente a requerimento de diárias para comparecer ao Ministério Público no dia 07/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3422	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, para fiscalização do Hosp.Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e na UPA Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3423	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Antonio Pereira Filho, para realizar fiscalização na Unimed Sul Capixaba e no Hospital Infantil Francisco de Assis a pedido do Ministério Público, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3424	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, JUSSARA ANGELICA GOMES NASCIMENTO, para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CFIS/Cofen, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXBrasília Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3425	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a pagamento de diárias a funcionária Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho para participar do 22º CBCENF, no período de 11/11/2019 a 14/11/2019. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3426	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a pagamento de diárias ao funcionário do Coren-ES Antônio Pereira Filho, para realização de fiscalizações na SEMSA de fiscalizações na SEMSA de Ponto Belo e Mucurici, no período de 04/11/2019 a 08/11/2019. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3427	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, feito a Wladimilson Gama Almeida pela realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref.Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3428	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, feito a Antônio Pereira Filho para realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3429	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, pago a funcionária Débora Milena Farias Queiroz pela realização de fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme Memo de Designação Nº 2188/2019 do PAD Nº 4788/2019, no período de 19/10/2019 à 22/10/2019. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3430	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, pago à funcionária do Coren-ES; Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, para visitar o Coren-MG no intuito de trocar experiências entre os regionais, no período de 26/11/2019 até 29/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxMinas Gerais. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3431	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Levina Maria Barros Liborio para sessão de julgamento do processo Nº 0019878-97.2017.4.02.5001 representando o Coren-ES, no período de 22/10/19 à 22/10/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3432	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, pagamento de diárias feito a Wladimilson Gama Almeida para vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Silvio Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
295	3433	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti para realizar vistorias de fiscalização em estabelecimentos da Secretaria Municipal de Aracruz e no Pronto Atendimento de Ibraçu, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Aracruz e Ibraçu. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento. Devido a um problema com o carro do Coren-ES a funcionária só pôde ir no dia seguinte, sendo pagas então, 3,5 diárias.										
295	3434	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias para a funcionária do Coren-ES Lucinelli Coelho Souza para realizar vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Silvio Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.										
295	3435	30/12/2019	PAD 527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES Thiago de Oliveira Soares, para participar do CBCENF de 2019, no período de 11/11/2019 à 15/11/2019, sendo autorizadas 5,5 diárias, para o deslocamento no trecho Vitória x Foz do Iguacu. Ref. Novembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.										
298	3436	30/12/2019	PAD 3528/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2794 do favorecido TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, Publicação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Ref. Julho/2019. Não havia empenho para essa despesa, até a data do seu pagamento no Banco. Ref. Agosto/2019.										
294	3437	30/12/2019	PAD 4145/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	278,79	278,79	278,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Comprovante nº 105360 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, Sandra da Fonseca Silva e Tatiane da Silva Sant Anna, Aquisição duas passagens para cada funcionária, passagens para comparecer ao Coren-ES, para participarem da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento. Ref. Agosto/2019.										
297	3438	30/12/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	751,75	741,11	741,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente MEMO PROJU nº 1775/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, MEMO PROJU N.º 1775/2019, referente a custas judiciais. Ref setembro/2019. Sem saldo no empenho. na época do pagamento.										
297	3439	30/12/2019	PAD 528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	751,75	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente MEMO PROJU nº 1890/2019 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, MEMO PROJU N.º 1890/19/2019, referente à custas judiciais. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.										
296	3440	30/12/2019			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	7.452,07	7.452,07	7.452,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Servidores, liquidação do empenho 296, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.452,07. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 07/2019. Liquidado de fato em 17/12/2019, registrado n/data por falta de saldo no empenho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	3441	30/12/2019	PAD 524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 01/12/19 a 13/12/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 56 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 37/2019. Ref. Dezembro/2019.										
Total	3.432						615.389.507,93	7.686.651,72	7.475.534,5 4	58.310,35	72.103.561,84	152.806,83