

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	6	PAD 068/2017	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561,71 P	561,71	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 25 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. refere-se dia 02/01/2019.</p>									
52	7	PAD 068/2017	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,65 P	379,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 27 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. refere-se dia 03/01/2019.</p>									
52	8	PAD 068/2017	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	585,61 P	585,61	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 30 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. refere-se dia 04/01/2019.</p>									
52	9	PAD 068/2017	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	369,52 P	369,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 32 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. refere-se dia 07/01/2019.</p>									
53	1	PAD 068/2017	07/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,84 P	70,84	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. refere-se ao dia 03/01/2019.</p>									
39	3	PAD 526/2018	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.003,16 P	6.003,16	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 28 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. refere-se dia 03/01/2019.</p>									
39	4	PAD 526/2018	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.491,93 P	10.491,93	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 31 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. refere-se o dia 04/01/2019.</p>									
39	5	PAD 526/2018	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.822,56 P	6.822,56	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 33 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. refere-se dia 07/01/2019.
39	2	PAD 526/2018	07/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.144,35 P	4.144,35	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 26 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Refere-se ao dia 02/01/2019.
52	10	PAD 068/2017	08/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452,25 P	452,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 34 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	11	PAD 526/2018	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.552,81 P	8.552,81	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 35 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	12	PAD 068/2017	09/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,78 P	855,78	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	13	PAD 526/2018	09/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.763,32 P	14.763,32	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 55 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
60	19	PAD 240/2014	09/01/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 53 do empenho 60, Envio TED 184933, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Janeiro/2019.
47	33	PAD 159/2009	09/01/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	931,18 P	931,18	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 49 do empenho 47, Envio TEV 169415, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/03/19. Ref. Fevereiro/2019.
56	15	PAD 712/2016	09/01/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 50 do empenho 56, Envio TED 183413, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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. Janeiro/2019.
33	18	PAD 2685/2016	09/01/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.619,89 P	1.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 51 do empenho 33, Envio TED 184557, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Janeiro/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	17	PAD 326/2018	09/01/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 47 do empenho 48, Envio TED 184230, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Janeiro/2019.</p>									
55	21	PAD 1773/2018	09/01/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 52 do empenho 55, Envio TED 185848, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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. Janeiro/2019.</p>									
51	32	PAD 1561/2015	09/01/2019	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95 P	248,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 45 do empenho 51, Envio TEV 168611, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2/2019 ref. a Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing". Contrato nº 031/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.987,40. Pregão Eletrônico nº 014/2015. Vigência de 08/01/18 a 07/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 07/01/19. Ref. Dezembro/2018.</p>									
50	20	PAD 325/2018	09/01/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 46 do empenho 50, Envio TED 185399, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Janeiro/2019.</p>									
61	23	PAD 153/2015	09/01/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	43	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 56 do empenho 61, Envio TED 186722, Fatura 43 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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. Dezembro/2018.</p>									
53	34	PAD 068/2017	10/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Tarifa 01/2019 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.</p>									
52	35	PAD 068/2017	10/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	754,16 P	754,16	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 52, COB Cobrança 100119, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref Cobrança 11/01/2019.</p>									
39	36	PAD 526/2018	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.001,06 P	14.001,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 59 do empenho 39, Transferência Bancária 100119, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
52	42	PAD 068/2017	11/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	652,72 P	652,72	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 65 do empenho 52, COB Cobrança 110119, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref Cobrança 11/01/2019.</p>									
39	43	PAD 526/2018	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.736,92 P	11.736,92	Cota Parte 25% COFEN	110119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 66 do empenho 39, Transferência Bancária 110119, Cota Parte 25% COFEN 110119 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. 11/01/2019.									
54	38	PAD 2120/2011	11/01/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.177,01 P	1.177,01	DUA	2775286822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 61 do empenho 54, PG ORG GOV 134102, DUA 2775286822 ref. a Valor empenhado à 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. Dezembro/2018.									
40	40	PAD 527/2018	11/01/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, liquidação 2 do empenho 40, Envio TEV 072814, Requerimento ref. a quatro (04) diárias em deslocamento Vitória x Ponto Belo x Mucurici no período de 14 a 18 de janeiro/2019. Conforme Memo de Designação nº 25/2019 PAD 19/2019 e 26/2019 PAD 20/2019.									
40	41	PAD 527/2018	11/01/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 40, Envio TEV 073069, Requerimento ref. a quatro diárias e meia em deslocamento Vitória x Ponto Belo x Mucurici no período de 14 a 18 de Janeiro/2019. Conforme Memo de Designação nº 25/2019 PAD 19/2019 Pad 20/2019.									
29	37	PAD 529/2018	11/01/2019	ESCELSA S.A.	273,78 P	273,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	19511710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 62 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 133529, Nota Fiscal de Energia Elétrica 19511710 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Dezembro/2018.									
52	44	PAD 068/2017	14/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	670,17 P	670,17	Cobrança Bancária	140119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 67 do empenho 52, COB Cobrança 140119, Cobrança Bancária 140119 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 14/01/2019.									
39	45	PAD 526/2018	14/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.802,20 P	10.802,20	Cota Parte 25% COFEN	140119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 68 do empenho 39, Transferência Bancária 140119, Cota Parte 25% COFEN 140119 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. 14/01/2019.									
53	49	PAD 068/2017	15/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa 15/01/2019.									
52	50	PAD 068/2017	15/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	704,37 P	704,37	Cobrança Bancária	150119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 52, COB Cobrança 150119, Cobrança Bancária 150119 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 15/01/2019.									
39	51	PAD 526/2018	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.158,91 P	9.158,91	Cota Parte 25% COFEN	1501	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 73 do empenho 39, Transferência Bancária 150119, Cota Parte 25% COFEN 1501 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. 15/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	46	PAD 530/2018	15/01/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	242,87 P	242,87	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1356994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 64 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 343435, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1356994 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Janeiro/2019.									
29	47	PAD 529/2018	15/01/2019	ESCELSA S.A.	232,40 P	232,40	Nota Fiscal de Energia Elétrica	19959601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 63 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 344337, Nota Fiscal de Energia Elétrica 19959601 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Janeiro/2019									
53	53	PAD 068/2017	16/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 75 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa 16/01/2019.									
52	54	PAD 068/2017	16/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	883,03 P	883,03	Cobrança Bancária	160119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 52, COB Cobrança 160119, Cobrança Bancária 160119 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 16/01/2019.									
39	55	PAD 526/2018	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.852,58 P	15.852,58	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 76 do empenho 39, Transferência Bancária 16012019, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. 16/01/2019.									
49	52	PAD 798/2017	16/01/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	454,50 P	454,50	Boleto	8303454	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 78 do empenho 49, PAG BOLETO 321502, Boleto 8303454 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. funcionária Daniely Paiva Reinholz, Janeiro/2019.									
52	65	PAD 068/2017	17/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	659,43 P	659,43	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 52, COB Cobrança 170119, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Cobrança 17/01/2019.									
41	63	PAD 525/2018	17/01/2019	Conselheiros	1.575,00 P	1.575,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Sandra Helena Salvador, liquidação 60 do empenho 41, Envio TED 170785, Requerimento ref. a três diárias e meia em deslocamento Vitória x Brasília, no período de 21 a 24 de Janeiro de 2019. Participação em reunião de trabalho da câmara Técnica de Fiscalização do Cofen. Portaria Coren-ES nº 001/2019. Ofício Circular nº 212/2018/GAB/PRES/COFEN.									
39	66	PAD 526/2018	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.440,19 P	12.440,19	Cota Parte 25% COFEN	170119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 80 do empenho 39, Transferência Bancária 170119, Cota Parte 25% COFEN 170119 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. 17/01/2019.									
40	64	PAD 527/2018	17/01/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Adevaldo França, liquidação 3 do empenho 40, Envio TEV 120551, Requerimento ref. a meia diária em deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim no dia 07/01/2019. Transporte de materiais de escritório e informática para a subseção.									
40	62	PAD 527/2018	17/01/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Adriani Geralda Ribeiro, liquidação 23 do empenho 40, Envio TED 170500, Requerimento ref. a três diárias e meia em deslocamento Vitória x Brasília de 21/01/2019 a 24/01/2019, reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com CTFIS/Cofen, conforme Ofício Circular nº 212/2018/GAB/PRES do Cofen.									
53	68	PAD 068/2017	18/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Tarifa 18/01/2019.									
52	70	PAD 068/2017	18/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641,87 P	641,87	Cobrança Bancária	180119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 52, COB Cobrança 180119, Cobrança Bancária 180119 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 18/01/2019.									
39	69	PAD 526/2018	18/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.124,35 P	12.124,35	Cota Parte 25% COFEN	180119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 83 do empenho 39, Transferência Bancária 180119, Cota Parte 25% COFEN 180119 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. 18/01/2019.									
59	67	PAD 582/2013	18/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.862,59 P	2.592,08	Fatura	179617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 84 do empenho 59, PAG BOLETO 512015, Fatura 179617 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 07/06/18 a 06/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/06/19. Ref. Dezembro/2018.									
52	73	PAD 068/2017	21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	633,84 P	633,84	Cobrança Bancária	210119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 52, COB Cobrança 210119, Cobrança Bancária 210119 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 21/01/2019.									
39	74	PAD 526/2018	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.826,21 P	9.826,21	Requerimento	210119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 86 do empenho 39, Transferência Bancária 210119, Requerimento 210119 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. 21/01/2019.									
52	87	PAD 068/2017	22/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	582,26 P	582,26	Cobrança Bancária	220119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 52, COB Cobrança 220119, Cobrança Bancária 220119 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 22/01/2019.									
32	86	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, liquidação 11 do empenho 32, Envio TEV 175240, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	77	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Addressa Barcellos de Oliveira, liquidação 4 do empenho 32, Envio TEV 174727, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	82	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, liquidação 9 do empenho 32, Envio TEV 175305, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	81	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, liquidação 8 do empenho 32, Envio TEV 175240, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	79	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Juliana Olosi Calheiros, liquidação 6 do empenho 32, Envio TEV 175095, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	84	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos, liquidação 20 do empenho 32, Envio TEV 175305, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	78	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Márcia Valeria de Souza Almeida, liquidação 5 do empenho 32, Envio TEV 175032, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	80	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, liquidação 7 do empenho 32, Envio TEV 175173, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	85	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, liquidação 14 do empenho 32, Envio TEV 175173, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	83	PAD 523/2018	22/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Raimunda Santos de Jesus, liquidação 19 do empenho 32, Envio TEV 175373, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
39	88	PAD 526/2018	22/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.927,38 P	10.927,38	Cota Parte 25% COFEN	220119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 96 do empenho 39, Transferência Bancária 220119, Cota Parte 25% COFEN 220119 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. 22/01/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	76	PAD 527/2018	22/01/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Laecio Carlos Guimarães, liquidação 89 do empenho 40, Envio TEV 174671, Requerimento ref. a duas diárias e meia em deslocamento Vitória x Brasília no período de 22 a 24 de Janeiro de 2019. Participação do Encontro jurídico do Sistema Cofen/Coren, a serem realizados nos dias 23 e 24 de Janeiro/2019, conforme portaria Coren-ES n° 26/2019 e Ofício Circular n° 004/2019/GAB/PRES/COFEN.									
29	75	PAD 529/2018	22/01/2019	ESCELSA S.A.	167,57 P	167,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20244126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 94 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 163221, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20244126 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Janeiro/2019.									
64	115	PAD 268/2010	23/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	113/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 97 do empenho 64, Envio TEV 126587, MEMO CPL 113/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à taxa de pregão eletrônico em atendimento ao PAD 2310/2018 - Contratação empresa para serviços terceirizados de higienização, limpeza e conservação para Sede do Coren-ES. Janeiro/2019.									
52	123	PAD 068/2017	23/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	707,55 P	707,55	Cobrança Bancária	230119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 52, COB Cobrança 230119, Cobrança Bancária 230119 ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato n° 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 23/01/2019.									
32	120	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, liquidação 21 do empenho 32, Envio TED 126594, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	121	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, liquidação 7 do empenho 32, Envio TED 126595, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	117	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Diener Stephan Peres, liquidação 13 do empenho 32, Envio TED 126589, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	122	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Wesley Rosa Souza, liquidação 22 do empenho 32, Envio TED 126596, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	118	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, liquidação 9 do empenho 32, Envio TED 126590, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	119	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, Aloisio de Franca Dutra, liquidação 10 do empenho 32, Envio TED 126593, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	116	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Lincoln Carlos Macedo Gomes, liquidação 15 do empenho 32, Envio TED 126588, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	114	PAD 523/2018	23/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, liquidação 8 do empenho 32, Envio TED 126586, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
39	124	PAD 526/2018	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.170,69 P	12.170,69	Cota Parte 25% COFEN	230119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 116 do empenho 39, Transferência Bancária 230119, Cota Parte 25% COFEN 230119 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. 23/01/2019.									
29	91	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	515,75 P	515,75	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 100 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236405, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225406 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1004, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	103	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	22,78 P	22,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 112 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236529, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224849 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1108, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	89	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	523,42 P	523,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 98 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236386, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225048 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1112, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	105	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	635,28 P	635,28	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20220099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 114 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236543, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20220099 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1116, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	94	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	276,69 P	276,69	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 103 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236432, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225200 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1116, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	98	PAD 529/2018	23/01/2019	ESCELSA S.A.	158,01 P	158,01	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 107 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236474, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224889 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1103, Ed. Ames, Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	92	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	22,78 P	22,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 101 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236413, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225467 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1005, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	100	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	45,41 P	45,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224984	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 109 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236490, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224984 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1111, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	97	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	45,41 P	45,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 106 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236468, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224916 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1110, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	104	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	457,41 P	457,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 113 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236541, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225261 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1116, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	96	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	372,11 P	372,11	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 105 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236457, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225341 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1003, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	95	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	237,43 P	237,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 104 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236451, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225076 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1113, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	93	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	156,30 P	156,30	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20219908	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 102 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236425, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20219908 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1109, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	99	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	223,06 P	223,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 108 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236479, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224636 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1102, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	90	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	234,53 P	234,53	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20224748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 99 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236387, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20224748 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1104, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
29	101	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	227,26 P	227,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 110 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236503, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225143 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1114, Ed. Ames, Janeiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	102	PAD 529/2018	23/01/2019	ECELSA S.A.	93,31 P	93,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	20225736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 111 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 236511, Nota Fiscal de Energia Elétrica 20225736 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1010, Ed. Ames, Janeiro/2019.									
52	125	PAD 068/2017	24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	689,70 P	689,70	Cobrança Bancária	240119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 117 do empenho 52, COB Cobrança 240119, Cobrança Bancária 240119 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 24/01/2019.									
39	126	PAD 526/2018	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.320,89 P	12.320,89	Cota Parte 25% COFEN	240119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 118 do empenho 39, Transferência Bancária 240119, Cota Parte 25% COFEN 240119 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. 24/01/2019.									
52	134	PAD 068/2017	25/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	788,15 P	788,15	Cobrança Bancária	250119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 52, COB Cobrança 250119, Cobrança Bancária 250119 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 25/01/2019.									
32	132	PAD 523/2018	25/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Sandra Helena Salvador, liquidação 17 do empenho 32, Envio TED 109923, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
32	133	PAD 523/2018	25/01/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Ana Paula Rosseto Martineli, liquidação 12 do empenho 32, Envio TEV 043423, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em reunião realizada no dia 07/01/2019.									
39	135	PAD 526/2018	25/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.285,29 P	13.285,29	Cota Parte 25% COFEN	250119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 138 do empenho 39, Transferência Bancária 250119, Cota Parte 25% COFEN 250119 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. 25/01/2019.									
43	127	PAD 528/2018	25/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	10,07 P	10,07	MEMO PROJU	132/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 119 do empenho 43, PG ORG GOV 081834, MEMO PROJU 132/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas processuais remanescentes do processo de execução fiscal nº 5003997-13.2018.4.02.5001.									
49	128	PAD 798/2017	25/01/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	21.516,00 P	21.516,00	Boleto	8327968	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 120 do empenho 49, PAG BOLETO 110903, Boleto 8327968 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. vale alimentação, fevereiro/2019.									
49	129	PAD 798/2017	25/01/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	2.844,00 P	2.844,00	Boleto	8328134	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 121 do empenho 49, PAG BOLETO 111333, Boleto 8328134 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. vale refeição, fevereiro/2019.
38	131	PAD 533/2018	25/01/2019	Viação Marilândia Ltda	264,00 P	264,00	Nota Fiscal	432	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 123 do empenho 38, Envio TED 108461, Nota Fiscal 432 ref. a Valor empenhado à 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. Fevereiro/2019.
37	130	PAD 535/2018	25/01/2019	Viação Real Ita Limitada	304,80 P	304,80	Nota Fiscal	7710	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 122 do empenho 37, Envio TED 108186, Nota Fiscal 7710 ref. a Valor empenhado à 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. Fevereiro/2019.
52	146	PAD 068/2017	28/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	922,38 P	922,38	Cobrança Bancária	280119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 52, COB Cobrança 280119, Cobrança Bancária 280119 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 28/01/2019.
39	147	PAD 526/2018	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.757,95 P	15.757,95	Cota Parte 25% COFEN	28012019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 140 do empenho 39, Transferência Bancária 28012019, Cota Parte 25% COFEN 28012019 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. 28/01/2019.
73	143	PAD 1936/2017	28/01/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago a Elizabeth Moser, liquidação 153 do empenho 73, Envio TEV 118606, RPA 01/2019 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. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19. Ref. Janeiro/2019.
33	144	PAD 2685/2016	28/01/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo de Aluguel	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 51 do empenho 33, Envio TED 111377, Recibo de Aluguel 01/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Pagamento Complementar ref. Janeiro/2019
35	136	PAD 519/2018	28/01/2019	GVBUS	1.725,00 P	1.725,00	Boleto	2603454	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a GVBUS, liquidação 141 do empenho 35, PAG BOLETO 266412, Boleto 2603454 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. Ref. fevereiro/2019.
75	141	PAD 1939/2017	28/01/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 155 do empenho 75, Envio TEV 118431, RPA 01/2019 ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Janeiro/2019.
24	142	PAD 1728/2018	28/01/2019	Michelle Meyreles de Souza	124,00 P	110,36	RPA	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 48 do empenho 24, Envio TEV 118494, RPA 01/2019 ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Janeiro/2019. Foi realizado apenas uma faxina no período em detrimento a férias da funcionário responsável pela subseção.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	139	PAD 712/2016	28/01/2019	Município de Linhares	38,44 P	38,44	DAM	2019001000008 07	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a Município de Linhares, liquidação 143 do empenho 71, PG PREFEIT 696601, DAM 201900100000807 ref. a Valor empenhado à Município de Linhares, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, Subseção de Linhares. Renovação de Alvará 2019.									
70	137	PAD 240/2014	28/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45,90 P	45,90	DAM	201900001359	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, liquidação 142 do empenho 70, PG PREFEIT 696079, DAM 201900001359 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala Comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping, Subseção de Colatina. Renovação Alvará 2019.									
72	138	PAD 767/2017	28/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82,56 P	82,56	DAM	2001	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, liquidação 144 do empenho 72, PG PREFEIT 696331, DAM 2001 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de São Mateus, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala nº 03, Subseção de São Mateus. Renovação de Alvará 2019.									
74	140	PAD 1938/2017	28/01/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 154 do empenho 74, Envio TED 146679, RPA 01/2019 ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Janeiro/2019.									
52	148	PAD 068/2017	29/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	991,17 P	991,17	Cobrança Bancária	290119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 146 do empenho 52, COB Cobrança 290119, Cobrança Bancária 290119 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 29/01/2019.									
39	149	PAD 526/2018	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.525,18 P	17.525,18	Cota Parte 25% COFEN	290119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 145 do empenho 39, Transferência Bancária 290119, Cota Parte 25% COFEN 290119 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. 29/01/2019.									
52	151	PAD 068/2017	30/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.151,65 P	2.151,65	Cobrança Bancária	300119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 148 do empenho 52, COB Cobrança 300119, Cobrança Bancária 300119 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 30/01/2019.									
39	152	PAD 526/2018	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.055,08 P	34.055,08	Requerimento	300119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 149 do empenho 39, Transferência Bancária 300119, Requerimento 300119 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. 30/01/2019.									
33	150	PAD 2685/2016	30/01/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo de Aluguel	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 51 do empenho 33, Envio TED 111377, Recibo de Aluguel 01/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Pagamento complementar ref. Janeiro/2019.									
52	156	PAD 068/2017	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.020,24 P	2.020,24	Cobrança Bancária	310119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 52, COB Cobrança 310119, Cobrança Bancária 310119 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 31/01/2019.									
53	158	PAD 068/2017	31/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	012019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago 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.									
39	157	PAD 526/2018	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.454,87 P	37.454,87	Cota Parte 25% COFEN	310119	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 152 do empenho 39, Transferência Bancária 310119, Cota Parte 25% COFEN 310119 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. 31/01/2019.									
93	184	PAD 2120/2011	31/01/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.177,01 P	1.177,01	DUA	2775286822	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 200 do empenho 93, PG ORG GOV 134102, DUA 2775286822 ref. a Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 1.177,01. Por motivos de liquidação ter sido executada como despesa do exercício corrente, despesa faz menção ao período de dezembro/2018. Pago efetivamente em 11/01/2019. Reconhecido como despesa de exercícios anteriores n/data.									
92	183	PAD 529/2018	31/01/2019	ESCELSA S.A.	273,78 P	273,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	019511710	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 199 do empenho 92, PAG LUZ/GAS 133529, Nota Fiscal de Energia Elétrica 019511710 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Ref. a Instalação nº 1310770 da SI. 1.116 do Ed. AMES. Dezembro/2018. No valor de R\$ 273,78. Por motivos de liquidação ter sido executada como despesa do exercício corrente, nota fiscal de energia faz menção ao período de dezembro/2018. Pago efetivamente em 11/01/2019. Reconhecido como despesas de exercícios anteriores n/data.									
46	178	PAD 531/2018	31/01/2019	ESTAGIARIOS	2.720,00 P	2.720,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago 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.									
94	185	PAD 1561/2015	31/01/2019	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95 P	248,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2019/2	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 201 do empenho 94, Envio TEV 168611, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2019/2 ref. a Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing". Contrato nº 031/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 248,95. Pregão Eletrônico nº 014/2015. Por motivos de liquidação ter sido executada como despesa do exercício corrente, nota fiscal de energia faz menção ao período de dezembro/2018. Pago efetivamente em 09/01/2019. Reconhecido como despesas de exercícios anteriores n/data.									
4	170		31/01/2019	Servidores	2.391,62 P	2.391,62	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	171		31/01/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	172		31/01/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago 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	173		31/01/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago 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	174		31/01/2019	Servidores	1.040,39 P	1.040,39	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago 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	175		31/01/2019	Servidores	390,16 P	390,16	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago 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.
5	176		31/01/2019	Servidores	13.205,48 P	13.205,48	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago 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	177		31/01/2019	Servidores	381,60 P	381,60	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
									Pago 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.
6	179		31/01/2019	Servidores	15.628,90 P	15.628,90	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago 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	180		31/01/2019	Servidores	5.209,62 P	5.209,62	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
									Pago 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	181		31/01/2019	Servidores	1,70 P	1,70	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago 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	182		31/01/2019	Servidores	56,62 P	56,62	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	186		31/01/2019	Servidores	707,77 P	707,77	Termo de Rescisão	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago 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	187		31/01/2019	Servidores	235,92 P	235,92	Termo de Rescisão	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago 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.									
1	159		31/01/2019	Servidores	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	160		31/01/2019	Servidores	16,99 P	16,99	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
1	161		31/01/2019	Servidores	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	162		31/01/2019	Servidores	67,95 P	67,95	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
1	163		31/01/2019	Servidores	80.876,11 P	80.876,11	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	164		31/01/2019	Servidores	2.146,20 P	2.146,20	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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.									
2	165		31/01/2019	Servidores	25.881,89 P	25.881,89	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	166		31/01/2019	Servidores	2.108,09 P	2.108,09	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	167		31/01/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	168		31/01/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	169		31/01/2019	Servidores	2.777,42 P	2.777,42	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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.									
52	199	PAD 068/2017	01/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,58 P	2.300,58	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 231 do empenho 52, Cobrança 010219, 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 01/02/2019.									
84	190	PAD 398/2017	01/02/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	179,50 P	179,50	Boleto	0036366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 213 do empenho 84, PAG BOLETO 163669, Boleto 0036366 ref. a Valor empenhado à 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.									
31	189	PAD 240/2014	01/02/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	407,89 P	407,89	Boleto	1108290119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 212 do empenho 31, PAG BOLETO 162886, Boleto 1108290119 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Janeiro/2019.									
39	200	PAD 526/2018	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.647,77 P	43.647,77	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 232 do empenho 39, Transferência Bancária 010219, 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 01/02/2019.									
40	198	PAD 527/2018	01/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Antonio Adevaldo França, liquidação 216 do empenho 40, Envio TEV 194292, Requerimento 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 30/01/2019 a 31/01/2019.									
20	188	PAD 0595/2013	01/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	44600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 204 do empenho 20, PAG BOLETO 162792, Nota Fiscal 44600 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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.									
58	197	PAD 1905/2017	01/02/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 215 do empenho 58, Envio TEV 108394, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Fevereiro/2019.									
90	196	PAD 329/2017	01/02/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.162,50 P	3.162,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 208 do empenho 90, Envio TED 108393, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 171 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19. Janeiro/2019.									
91	193	PAD 290/2017	01/02/2019	Telefônica Brasil S.A.	304,67 P	304,67	Fatura	0752634008-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 214 do empenho 91, PAG FONE 298165, Fatura 0752634008-0 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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.									
99	191	PAD 1136/2017	01/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	235,06 P	235,06	Fatura	1800082386843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 226 do empenho 99, PAG FONE 298145, Fatura 1800082386843 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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	192	PAD 1136/2017	01/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	210,28 P	210,28	Fatura	1800082376088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 227 do empenho 99, PAG FONE 298161, Fatura 1800082376088 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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	194	PAD 1136/2017	01/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	253,71 P	253,71	Fatura	1800082404465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 228 do empenho 99, PAG FONE 298207, Fatura 1800082404465 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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	195	PAD 1136/2017	01/02/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Fatura	1800082361128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 229 do empenho 99, PAG FONE 298216, Fatura 1800082361128 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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.									
52	202	PAD 068/2017	04/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.521,89 P	6.521,89	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 52, Cobrança 040219, 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 04/02/2019.									
53	201	PAD 068/2017	04/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,68 P	64,68	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Extrato Bancário 02/2019 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 Tarifa 04/02/2019.									
39	203	PAD 526/2018	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	126.947,66 P	126.947,66	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 239 do empenho 39, Transferência Bancária 040219, 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 04/02/2019.									
13	206		05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,25 P	137,25	GFIP	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 13, DEB P FGTS 596531, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. 01/2019. Cachoeiro.									
13	207		05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.542,82 P	11.542,82	GFIP	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 13, DEB P FGTS 596582, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. 01/2019. Sede.									
13	208		05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,67 P	4,67	GFIP	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 194 do empenho 13, DEB P FGTS 596582, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Ref. FGTS s/Rescisão 01/2019. Sede.									
13	209		05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.667,08 P	1.667,08	GFIP	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 13, DEB P FGTS 596582, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 01/2019, Sede.									
13	210		05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,33 P	141,33	GFIP	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 13, DEB P FGTS 596601, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. 01/2019, Colatina.									
52	212	PAD 068/2017	05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	772,29 P	772,29	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 52, COB Cobrança 050219, 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 05/02/2019.									
39	213	PAD 526/2018	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.177,47 P	14.177,47	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 243 do empenho 39, Transferência Bancária 050219, 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 05/02/2019.									
82	204	PAD 198/2019	05/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 205 do empenho 82, PAG BOLETO 30805, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15168 ref. a Valor empenhado à 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	205	PAD 199/2019	05/02/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 206 do empenho 83, PAG BOLETO 30806, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15169 ref. a Valor empenhado à 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	216	PAD 518/2018	06/02/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 217 do empenho 34, PAG BOLETO 297888, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES. Ref. taxas de condomínio do Ed. Ames, Janeiro/2019. Sede.									
34	217	PAD 518/2018	06/02/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Fatura	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 211 do empenho 34, PAG BOLETO 37298297, Fatura 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES. Ref. taxa de condomínio sala 1010, Ed. Ames, Janeiro/2019. Sede.									
34	218	PAD 518/2018	06/02/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Fatura	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 210 do empenho 34, PAG BOLETO 298996, Fatura 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES. Ref. taxa de condomínio sala 1111, Ed. Ames, Janeiro/2019. Sede.									
79	223	PAD 441/2016	06/02/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.660,84 P	3.408,91	Fatura	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 220 do empenho 79, Envio TED 133891, Fatura 014/2019 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. Ref. passagens aéreas aos funcionários Adriani Geraldo e Laecio Carlos Guimaraes.									
78	222	PAD 441/2016	06/02/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.290,38 P	1.199,41	Fatura	014/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 219 do empenho 78, Envio TED 133891, Fatura 014/2019 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. Passagem aérea a conselheira Sandra Helena Salvador, participação evento de coordenadores em Brasília.									
87	225	PAD 1765/2018	06/02/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 247 do empenho 87, Envio TED 135558, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Fevereiro/2019.									
52	230	PAD 068/2017	06/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,94 P	886,94	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 253 do empenho 52, COB Cobrança 060219, 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 06/02/2019.									
39	231	PAD 526/2018	06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.242,76 P	15.242,76	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 254 do empenho 39, Transferência Bancária 060219, 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 06/02/2019.									
54	220	PAD 2120/2011	06/02/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.002,18 P	1.002,18	Fatura	201957912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 218 do empenho 54, PG ORG GOV 319812, Fatura 201957912 ref. a Valor empenhado à 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.									
60	226	PAD 240/2014	06/02/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 248 do empenho 60, Envio TED 136151, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Fevereiro/2019.									
29	219	PAD 529/2018	06/02/2019	ESCELSA S.A.	352,83 P	352,83	Nota Fiscal de Energia Elétrica	020977116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 209 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 317404, Nota Fiscal de Energia Elétrica 020977116 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Sala 1116, Ed. Ames, Sede.									
89	228	PAD 354/2017	06/02/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 249 do empenho 89, Envio TED 138922, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. Fevereiro/2019.									
61	221	PAD 153/2015	06/02/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	44	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 245 do empenho 61, Envio TED 133412, Fatura 44 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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.									
36	214	PAD 298/2019	06/02/2019	SETPES	105,00 P	105,00	Boleto	1085782	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 240 do empenho 36, PAG BOLETO 37294990, Boleto 1085782 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. auxílio transporte a funcionária Joyce Ferreira da Silva, Fevereiro/2019.									
26	229	PAD 767/2017	06/02/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	100,00 P	100,00	Recibo	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 221 do empenho 26, Envio TED 139400, Recibo 02/2019 ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.									
25	227	PAD 767/2017	06/02/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.067,42 P	1.067,42	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 234 do empenho 25, Envio TED 137952, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.									
95	224	PAD 305/2013	06/02/2019	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 246 do empenho 95, Envio TED 134331, Recibo de Aluguel 02/2019 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. Fevereiro/2019.									
49	215	PAD 798/2017	06/02/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.848,00 P	1.848,00	Boleto	08355471	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 241 do empenho 49, PAG BOLETO 295436, Boleto 08355471 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. funcionários novos Fevereiro/2019.									
67	237	PAD 713/2017	07/02/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	723,25 P	723,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 222 do empenho 67, Envio TED 116901, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1878 ref. a Valor empenhado à 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	240	PAD 068/2017	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 263 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Extrato Bancário 02/2019 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. DEB Tarifa 07/02/2019.									
52	241	PAD 068/2017	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	868,02 P	868,02	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 262 do empenho 52, COB Cobrança 070219, 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 07/02/2019.									
39	242	PAD 526/2018	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.154,34 P	16.154,34	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 261 do empenho 39, Transferência Bancária 070219, 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 07/02/2019.									
56	232	PAD 712/2016	07/02/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 255 do empenho 56, Envio TED 113868, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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.									
48	234	PAD 326/2018	07/02/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 250 do empenho 48, Envio TED 114686, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.									
33	236	PAD 2685/2016	07/02/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 251 do empenho 33, Envio TED 115530, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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.									
55	233	PAD 1773/2018	07/02/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 256 do empenho 55, Envio TED 114335, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à 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	235	PAD 325/2018	07/02/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 257 do empenho 50, Envio TED 115100, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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.									
52	260	PAD 068/2017	08/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	782,21 P	782,21	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 270 do empenho 52, COB Cobrança 080219, 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 08/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	255	PAD 523/2018	08/02/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	417	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, liquidação 16 do empenho 32, Envio TEV 97411, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 417 ref. a comparecimento em Reunião realizada no dia 07/01/2019.									
39	259	PAD 526/2018	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.511,35 P	13.511,35	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 271 do empenho 39, Transferência Bancária 080219, 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 08/02/2019.									
21	253	PAD 1126/2017	08/02/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.106,79 P	2.106,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16674	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 224 do empenho 21, Envio TED 131780, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16674 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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	254	PAD 1126/2017	08/02/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.019,61 P	1.019,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16974	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 225 do empenho 22, Envio TED 131780, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16974 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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.									
40	244	PAD 527/2018	08/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.720,00 P	2.720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Ferreira Silva, liquidação 259 do empenho 40, Envio TED 120693, Requerimento ref. dezessete dias para cobertura de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019.									
30	243	PAD 530/2018	08/02/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	406,75 P	406,75	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1467435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 258 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 257972, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1467435 ref. a Valor empenhado à 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.									
86	245	PAD 2662/2016	08/02/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 235 do empenho 86, Envio TED 121385, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2663 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2019.									
103	246	PAD 021/2013	08/02/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	466,40 P	457,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 252 do empenho 103, Envio TED 121385, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2664 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 13/02/19. Ref. Janeiro/2019.									
48	249	PAD 326/2018	08/02/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo de Aluguel	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 250 do empenho 48, Envio TED 124144, Recibo de Aluguel 02/2019 ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Fevereiro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	250	PAD 290/2017	08/02/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	128022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 236 do empenho 23, Envio TED 124853, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 128022 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. 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.									
98	247	PAD 686/2013	08/02/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Locação Automóveis	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 223 do empenho 98, Envio TED 121891, Recibo de Locação Automóveis 01/2019 ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Janeiro/2019.									
7	256		08/02/2019	Servidores	78.969,25 P	78.969,25	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 264 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Fevereiro/2019. Sede.									
7	257		08/02/2019	Servidores	883,31 P	883,31	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 265 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Fevereiro/2019. Colatina.									
7	258		08/02/2019	Servidores	857,83 P	857,83	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 266 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Fevereiro/2019. Cachoeiro.									
53	266	PAD 068/2017	11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,70 P	7,70	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 276 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Extrato Bancário 02/2019 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. DEB Tarifa 11/02/2019.									
52	267	PAD 068/2017	11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.016,02 P	1.016,02	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 274 do empenho 52, COB Cobrança 110219, 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 11/02/2019.									
39	268	PAD 526/2018	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.785,20 P	15.785,20	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 275 do empenho 39, Transferência Bancária 110219, 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 11/02/2019.									
40	261	PAD 527/2018	11/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.720,00 P	2.720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Robson Ferreira Silva, liquidação 259 do empenho 40, Envio TED 144063, Requerimento ref. a diárias em cobrimento de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019.									
53	272	PAD 068/2017	12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,98 P	56,98	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 278 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Extrato Bancário 02/2019 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. DEB Tarifa 12/02/2019.									
52	273	PAD 068/2017	12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	851,53 P	851,53	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 52, COB Cobrança 120219, 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 12/02/2019.									
39	274	PAD 526/2018	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.885,65 P	14.885,65	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 277 do empenho 39, Transferência Bancária 120219, 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 12/02/2019.									
29	270	PAD 529/2018	12/02/2019	ESCELSA S.A.	167,26 P	167,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021606492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 260 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 891310, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021606492 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 406, Fevereiro/2019, Linhares.									
43	269	PAD 528/2018	12/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento da União	18710-0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 267 do empenho 43, PG ORG GOV 890938, Guia de Recolhimento da União 18710-0 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Ref. custas processuais remanescentes do processo e execução fiscal nº 0038613-70.2016.4.02.5001.									
52	278	PAD 068/2017	13/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.028,15 P	1.028,15	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 52, COB Cobrança 130219, 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 13/02/2019.									
39	279	PAD 526/2018	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.734,31 P	17.734,31	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 284 do empenho 39, Transferência Bancária 130219, 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 13/02/2019.									
35	276	PAD 519/2018	13/02/2019	GVBUS	135,00 P	135,00	Boleto	2615686	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 280 do empenho 35, PAG BOLETO 405753, Boleto 2615686 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. Fevereiro/2019.									
49	275	PAD 798/2017	13/02/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	557,50 P	557,50	Boleto	08366949	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 281 do empenho 49, PAG BOLETO 403780, Boleto 08366949 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Fevereiro/2019.									
52	280	PAD 068/2017	14/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	581,54 P	581,54	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 52, COB Cobrança 140219, 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 14/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	281	PAD 526/2018	14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.604,21 P	9.604,21	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 301 do empenho 39, Transferência Bancária 140219, 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 14/02/2019.									
52	283	PAD 068/2017	15/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	880,61 P	880,61	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 52, COB Cobrança 150219, 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 15/02/2019.									
53	284	PAD 068/2017	15/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00 P	99,00	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 53, DEB TARIFA 012019, Extrato Bancário 02/2019 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 15/02/2019.									
57	282	PAD 712/2016	15/02/2019	Condominio Laguna Center	266,08 P	266,08	Boleto	Jan/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 268 do empenho 57, PAG BOLETO 286252, Boleto Jan/2019 ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Janeiro/2019.									
39	285	PAD 526/2018	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.960,99 P	7.960,99	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 302 do empenho 39, Transferência Bancária 150219, 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 15/02/2019.									
52	286	PAD 068/2017	18/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	425,06 P	425,06	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 52, COB Cobrança 180219, 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 18/02/2019.									
39	287	PAD 526/2018	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.706,18 P	7.706,18	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 307 do empenho 39, Transferência Bancária 180219, 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 18/02/2019.									
52	301	PAD 068/2017	19/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	477,31 P	477,31	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 312 do empenho 52, COB Cobrança 190219, 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 19/02/2019.									
39	302	PAD 526/2018	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.399,76 P	8.399,76	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 313 do empenho 39, Transferência Bancária 190219, 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 19/02/2019.									
59	297	PAD 582/2013	19/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	53.592,71 P	48.528,20	Fatura	182087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 244 do empenho 59, PAG BOLETO 375978, Fatura 182087 ref. a Valor empenhado à 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	288		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 165 do empenho 11, PAG GPS 92494, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. 01/2019, Colatina.						
11	289		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 167 do empenho 11, PAG GPS 92494, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA, 01/2019, Colatina.						
11	290		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.299,91 P	30.299,91	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 189 do empenho 11, PAG GPS 93141, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, 01/2019, Sede.						
11	291		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12,25 P	12,25	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 190 do empenho 11, PAG GPS 93141, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão Contratual 01/2019, Sede.						
11	292		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.376,09 P	4.376,09	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 191 do empenho 11, PAG GPS 93141, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 01/2019, Sede.						
11	293		19/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,80 P	70,80	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 192 do empenho 11, PAG GPS 93141, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA 01/2019, Sede.						
12	294		19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.442,85 P	1.442,85	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 196 do empenho 12, PAG DARF 450167, DARF PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, 01/2019. Sede.						
12	295		19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,58 P	0,58	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 197 do empenho 12, PAG DARF 093383, DARF PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão Contratual 01/2019, Sede.						
12	296		19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	208,39 P	208,39	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 198 do empenho 12, PAG DARF 093383, DARF PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 01/2019, Sede.						
12	298		19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,16 P	17,16	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 12, PAG DARF 458494, DARF PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, 01/2019, Cachoeiro.									
12	299		19/02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 P	17,67	DARF	PIS 01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 12, PAG DARF 459796, DARF PIS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, 01/2019, Colatina.									
102	300	PAD 522/2018	19/02/2019	Waldir Ferreira Couto Junior	25,55 P	25,55	Requerimento	140194	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Waldir Ferreira Couto Junior, liquidação 230 do empenho 102, Envio TEV 131365, Requerimento 140194 ref. a Valor empenhado à Waldir Ferreira Couto Junior, ref. à Restituição de Anuidade de 2017 paga sem desconto. No valor de R\$ 25,55.									
52	303	PAD 068/2017	20/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	535,14 P	535,14	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 52, COB Cobrança 200219, 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 20/02/2019.									
39	304	PAD 526/2018	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.603,63 P	9.603,63	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 315 do empenho 39, Transferência Bancária 200219, 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 20/02/2019.									
52	305	PAD 068/2017	21/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329,61 P	329,61	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 320 do empenho 52, COB Cobrança 210219, 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 21/02/2019.									
39	306	PAD 526/2018	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.702,66 P	5.702,66	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 319 do empenho 39, Transferência Bancária 210219, 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 21/02/2019.									
16	326	PAD 1886/2018	22/02/2019	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	3.614,10 P	3.614,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 207 do empenho 16, Envio TED 221357, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17572 ref. a Valor empenhado à 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.									
52	328	PAD 068/2017	22/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,14 P	408,14	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 324 do empenho 52, COB Cobrança 220219, 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 22/02/2019.									
39	329	PAD 526/2018	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.319,50 P	6.319,50	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 325 do empenho 39, Transferência Bancária 220219, 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 22/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	327	PAD 527/2018	22/02/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida, liquidação 299 do empenho 40, Envio TEV 118970, Requerimento ref. quatro diárias e meia para atendimento aos memorandos 224 e 225/19 do DEFISC, Vitoria x São Mateus x Jaguaré dos dias 25/02/2019 a 01/03/2019.									
29	310	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	23,62 P	23,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 285 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446574, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873110 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1108, Ed. Ames, Sede.									
29	311	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	289,17 P	289,17	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446583, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873313 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1113, Ed. Ames, Sede.									
29	312	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	23,62 P	23,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 287 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446586, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873686 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1005, Ed. Ames, Sede.									
29	313	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	664,43 P	664,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 288 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446600, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873633 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1004, Ed. Ames, Sede.									
29	314	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	252,03 P	252,03	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021872928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 289 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446623, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021872928 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1104, Ed. Ames, Sede.									
29	315	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	260,35 P	260,35	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021872819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 290 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446641, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021872819 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1102, Ed. Ames, Sede.									
29	316	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	342,31 P	342,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 291 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446644, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873574 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1003, Ed. Ames, Sede.									
29	317	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	291,20 P	291,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021898701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 282 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446660, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021898701 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 403, Colatina.									
29	318	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	210,51 P	210,51	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021867656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 292 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446676, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021867656 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1109, Ed. Ames, Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	319	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	511,57 P	511,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 293 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446694, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873500 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1116, Ed. Ames, Sede.									
29	320	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	740,01 P	740,01	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021867879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 294 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446695, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021867879 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1115, Ed. Ames, Sede.									
29	321	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	699,30 P	699,30	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 295 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446715, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873252 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1112, Ed. Ames, Sede.									
29	322	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	178,75 P	178,75	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021872886	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 296 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446733, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021872886 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1103, Ed. Ames, Sede.									
29	323	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	304,10 P	304,10	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 297 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 446738, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873383 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1114, Ed. Ames, Sede.									
29	324	PAD 529/2018	22/02/2019	ESCELSA S.A.	379,08 P	379,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	021873445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 298 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 1116, Nota Fiscal de Energia Elétrica 021873445 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. fornecimento de energia elétrica sala 1116, Ed. Ames, Sede.									
35	309	PAD 519/2018	22/02/2019	GVBUS	2.215,00 P	2.215,00	Boleto	2621334	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 323 do empenho 35, PAG BOLETO 268830, Boleto 2621334 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. Fevereiro/2019.									
49	307	PAD 798/2017	22/02/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	24.546,00 P	24.546,00	Boleto	08390615	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 318 do empenho 49, PAG BOLETO 261614, Boleto 08390615 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Alimentação, Fevereiro/2019.									
49	308	PAD 798/2017	22/02/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.176,41 P	3.176,41	Boleto	08390653	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 317 do empenho 49, PAG BOLETO 262008, Boleto 08390653 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Refeição, Fevereiro/2019.									
38	325	PAD 533/2018	22/02/2019	Viação Marilândia Ltda	237,60 P	237,60	DACTE	449	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Envio TED 116042, DACTE 449 ref. a Valor empenhado à 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.									
52	330	PAD 068/2017	25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399,74 P	399,74	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 52, COB Cobrança 250219, 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 25/02/2019.									
39	331	PAD 526/2018	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.889,62 P	5.889,62	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 328 do empenho 39, Transferência Bancária 250219, 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 25/02/2019.									
53	334	PAD 068/2017	26/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 332 do empenho 53, DEB TARIFA 018412, Extrato Bancário 02/2019 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. DEB Tarifa 26/02/2019.									
52	335	PAD 068/2017	26/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416,21 P	416,21	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 330 do empenho 52, COB Cobrança 260219, 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 26/02/2019.									
39	336	PAD 526/2018	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.091,18 P	7.091,18	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 331 do empenho 39, Transferência Bancária 260219, 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 26/02/2019.									
43	333	PAD 528/2018	26/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	Guia de Recolhimento da União	18710-0	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 322 do empenho 43, PG ORG GOV 776213, Guia de Recolhimento da União 18710-0 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, Ref. custas processuais remanescentes do processo nº 0028594-68.2017.4.02.5001. Conf. MEMO/PROJU nº 289/2019.									
36	332	PAD 298/2019	26/02/2019	SETPES	375,00 P	375,00	Boleto	1089664	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 329 do empenho 36, PAG BOLETO 499694, Boleto 1089664 ref. a Valor empenhado à 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	337	PAD 068/2017	27/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	525,86 P	525,86	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 350 do empenho 52, COB Cobrança 270219, 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 27/02/2019.									
39	338	PAD 526/2018	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.242,69 P	9.242,69	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 349 do empenho 39, Transferência Bancária 270219, 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 27/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	339		27/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,28 P	360,28	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 159 do empenho 11, PAG GPS 93383, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 01/2019, Cachoeiro. Pago efetivamente em 19/02/2019, registrado n/data por motivos de ordem cronológica.									
11	340		27/02/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 160 do empenho 11, PAG GPS 93383, Guia de Previdência Social - GPS 01/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA 01/2019, Cachoeiro. Pago efetivamente em 19/02/2019, registrado n/data por motivos de ordem cronológica.									
13	374		28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,87 P	22,87	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 401 do empenho 13, DEB P FGTS 529228, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Ref. FGTS s/13º em Rescisão de Andre Felipe, recolhido junto a multa rescisória em 07/02/2019.									
52	370	PAD 068/2017	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493,74 P	493,74	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago 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.									
13	373		28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,78 P	93,78	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 13, DEB P FGTS 529228, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Ref. FGTS s/Saldo Rescisório de Andre Felipe da Silva , recolhido junto a multa rescisória em 07/02/2019.									
39	371	PAD 526/2018	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.801,68 P	8.801,68	Extrato Bancário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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.									
104	375	PAD 061/2019	28/02/2019	Daniely Paiva Reinholz	227,74 P	227,74	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado
Pago 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.									
46	369	PAD 531/2018	28/02/2019	ESTAGIARIOS	4.380,00 P	4.380,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago 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.									
106	376	PAD 1331/2015	28/02/2019	ROBSON FERREIRA DA SILVA	545,04 P	545,04	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado
Pago 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	377	PAD 1331/2015	28/02/2019	ROBSON FERREIRA DA SILVA	461,77 P	461,77	Requerimento	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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. Auxílio Transporte Urbano para cobrimento de férias em Cachoeiro de Itapemirim de 10/02/2019 a 26/02/2019. Pago efetivamente em 11/02/2019.									
106	378	PAD 1331/2015	28/02/2019	ROBSON FERREIRA DA SILVA	317,94 P	317,94	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado
Pago 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.									
6	343		28/02/2019	Servidores	857,83 P	857,83	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago 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. Cachoeiro.									
9	344		28/02/2019	Servidores	285,94 P	285,94	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago 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.									
1	345		28/02/2019	Servidores	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	346		28/02/2019	Servidores	67,95 P	67,95	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
1	347		28/02/2019	Servidores	93.886,75 P	93.886,75	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	348		28/02/2019	Servidores	1.964,31 P	1.964,31	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	349		28/02/2019	Servidores	32.474,29 P	32.474,29	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	350		28/02/2019	Servidores	1.950,77 P	1.950,77	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	351		28/02/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	352		28/02/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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. Pregoieira. 02/2019. Sede.									
4	353		28/02/2019	Servidores	2.775,00 P	2.775,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	354		28/02/2019	Servidores	1.964,55 P	1.964,55	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	355		28/02/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	356		28/02/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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 - Gartif. Gestão de Contratos. 02/2019. Sede.									
4	357		28/02/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	358		28/02/2019	Servidores	1.040,39 P	1.040,39	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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 - Gartif. Coord. Subseção. 02/2019. Sede.									
4	359		28/02/2019	Servidores	390,16 P	390,16	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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 - Gratifc. CPL. 02/2019. Sede.									
4	360		28/02/2019	Servidores	849,34 P	849,34	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago 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	361		28/02/2019	Servidores	482,81 P	482,81	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
									Pago 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	362		28/02/2019	Servidores	13.827,37 P	13.827,37	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago 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	363		28/02/2019	Servidores	416,80 P	416,80	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
									Pago 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	364		28/02/2019	Servidores	12.136,40 P	12.136,40	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago 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.
5	366		28/02/2019	Servidores	2,26 P	2,26	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago 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	367		28/02/2019	Servidores	226,49 P	226,49	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago 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.
1	341		28/02/2019	Servidores	849,35 P	849,35	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago 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. Cachoeiro.
5	342		28/02/2019	Servidores	8,49 P	8,49	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
									Pago 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.
8	368		28/02/2019	Servidores	670,14 P	670,14	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
									Pago 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	365		28/02/2019	Servidores	4.045,47 P	4.045,47	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago 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.									
95	372	PAD 305/2013	28/02/2019	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago 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.									
13	386		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.294,55 P	1.294,55	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 13, DEB P FGTS 566230, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 02/2019. Sede.									
13	387		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.208,71 P	13.208,71	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 13, DEB P FGTS 566230, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede.									
13	388		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.317,54 P	6.317,54	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 402 do empenho 13, DEB P FGTS 566230, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Adiantamento Décimo Terceiro, 02/2019. Sede.									
13	389		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,62 P	68,62	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 13, DEB P FGTS 566248, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento, 02/2019. Cachoeiro.									
13	390		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,63 P	68,63	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 13, DEB P FGTS 566248, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Adiantamento Décimo Terceiro, 02/2019. Cachoeiro.									
13	391		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,50 P	91,50	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 13, DEB P FGTS 566248, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 02/2019. Cachoeiro.									
13	392		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,66 P	70,66	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 369 do empenho 13, DEB P FGTS 566309, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Adiantamento Décimo Terceiro 02/2019. Colatina.									
13	393		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,33 P	141,33	GFIP	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 13, DEB P FGTS 566309, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.									
53	400	PAD 068/2017	01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	18412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 53, DEB TARIFA , Extrato Bancário 18412 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.									
31	380	PAD 240/2014	01/03/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	400,15 P	400,15	Boleto	1108270219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 415 do empenho 31, PAG BOLETO 200960, Boleto 1108270219 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Fevereiro/2019.									
39	401	PAD 526/2018	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.469,26 P	10.469,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 434 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.									
20	379	PAD 0595/2013	01/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	45172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 417 do empenho 20, PAG BOLETO 3063, Nota Fiscal 45172 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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.									
58	394	PAD 1905/2017	01/03/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 422 do empenho 58, Envio TED 126081, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Março/2019.									
75	399	PAD 1939/2017	01/03/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 421 do empenho 75, Envio TEV 287158, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Fevereiro/2019.									
90	397	PAD 329/2017	01/03/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.162,50 P	3.162,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 431 do empenho 90, Envio TED 140425, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 177 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19. Ref. Fevereiro/2019.									
74	396	PAD 1938/2017	01/03/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 420 do empenho 74, Envio TED 126085, RPA ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Fevereiro/2019.									
91	385	PAD 290/2017	01/03/2019	Telefônica Brasil S.A.	521,07 P	521,07	Fatura	0771277521-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 424 do empenho 91, PAG FONE 350352, Fatura 0771277521-0 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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	381	PAD 1136/2017	01/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	285,73 P	285,73	Fatura	1800082529942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 425 do empenho 99, PAG FONE 329519, Fatura 1800082529942 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Fevereiro/2019.
99	382	PAD 1136/2017	01/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Fatura	1800082515087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 427 do empenho 99, PAG FONE 329521, Fatura 1800082515087 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Fevereiro/2019.
99	383	PAD 1136/2017	01/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	223,37 P	223,37	Fatura	1800082540557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 426 do empenho 99, PAG FONE 329524, Fatura 1800082540557 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Fevereiro/2019.
99	384	PAD 1136/2017	01/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	255,50 P	255,50	Fatura	1800082558026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 428 do empenho 99, PAG FONE 329640, Fatura 1800082558026 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Fevereiro/2019.
37	395	PAD 535/2018	01/03/2019	Viação Real Ita Limitada	378,00 P	378,00	Nota Fiscal	8254	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 423 do empenho 37, Envio TED 126082, Nota Fiscal 8254 ref. a Valor empenhado à 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.
84	404	PAD 398/2017	06/03/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	179,50 P	179,50	Fatura	0036534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
									Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 436 do empenho 84, PAG BOLETO 107221, Fatura 0036534 ref. a Valor empenhado à 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.
100	402	PAD 017/2013	06/03/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 418 do empenho 100, PAG BOLETO 35093, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 03/2019 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. Ref. Fevereiro/2019.
101	403	PAD 1644/2012	06/03/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 419 do empenho 101, PAG BOLETO 35094, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15306 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durante 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	409	PAD 068/2017	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,92 P	73,92	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 439 do empenho 53, DEB TARIFA , 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. Referente dia 06/03/2019.									
52	406	PAD 068/2017	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	629,01 P	629,01	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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. Referente o dia 01/03/2019.									
52	407	PAD 068/2017	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.066,75 P	2.066,75	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 52, Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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. Referente o dia 06/03/2019.									
52	408	PAD 068/2017	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,02 P	496,02	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 52, Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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. Referente dia 07/03/2019.									
39	405	PAD 526/2018	07/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.814,10 P	35.814,10	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 438 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 03/2019 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. Referente o dia 06/03/2019.									
39	410	PAD 526/2018	07/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.173,92 P	8.173,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 447 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.									
24	411	PAD 1728/2018	07/03/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 448 do empenho 24, Envio TEV 286858, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Fevereiro/2019.									
67	422	PAD 713/2017	08/03/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 442 do empenho 67, Envio TED 164274, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 01904 ref. a Valor empenhado à 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.									
87	431	PAD 1765/2018	08/03/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 450 do empenho 87, Envio TED 194637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Março/2019.									
52	413	PAD 068/2017	08/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	802,06 P	802,06	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.									
41	434	PAD 525/2018	08/03/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 456 do empenho 41, Envio TEV 209244, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
39	412	PAD 526/2018	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.907,57 P	12.907,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 458 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.									
22	424	PAD 1126/2017	08/03/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	358,48 P	358,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 429 do empenho 22, Envio TED 165727, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 18024 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Fevereiro/2019.									
21	425	PAD 1126/2017	08/03/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.546,60 P	1.546,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 430 do empenho 21, Envio TED 165727, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 18024 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Fevereiro/2019.									
60	421	PAD 240/2014	08/03/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 451 do empenho 60, Envio TED 153705, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Março/2019.									
47	435	PAD 159/2009	08/03/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	480,91 P	480,91	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 449 do empenho 47, Envio TEV 287831, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/03/19. Ref. 09 dias do mês de Março/2019.									
40	426	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 455 do empenho 40, Envio TED 177334, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dra. 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.									
40	427	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 454 do empenho 40, Envio TED 194634, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	433	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 461 do empenho 40, Envio TEV 202175, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
29	436	PAD 529/2018	08/03/2019	ESCELSA S.A.	481,20 P	481,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	022817929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 457 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 95399, Nota Fiscal de Energia Elétrica 022817929 ref. a Valor empenhado à 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.</p>									
86	423	PAD 2662/2016	08/03/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 432 do empenho 86, Envio TED 165082, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2752 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Fevereiro/2019.</p>									
56	432	PAD 712/2016	08/03/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 462 do empenho 56, Envio TED 194639, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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.</p>									
48	417	PAD 326/2018	08/03/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 465 do empenho 48, Envio TED 143827, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.</p>									
89	429	PAD 354/2017	08/03/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	1.529,90 P	1.529,90	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 466 do empenho 89, Envio TED 194635, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19. Ref. Março/2019.</p>									
33	430	PAD 2685/2016	08/03/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 464 do empenho 33, Envio TED 194636, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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.</p>									
55	416	PAD 1773/2018	08/03/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 459 do empenho 55, Envio TED 194633, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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.</p>									
55	428	PAD 1773/2018	08/03/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 459 do empenho 55, Envio TED 143263, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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.</p>									
50	419	PAD 325/2018	08/03/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 460 do empenho 50, Envio TED 145226, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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.									
26	418	PAD 767/2017	08/03/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	100,00 P	100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 437 do empenho 26, Envio TED 144416, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.									
25	437	PAD 767/2017	08/03/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.067,42 P	1.067,42	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 440 do empenho 25, Envio TED 146196, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Março/2019.									
95	420	PAD 305/2013	08/03/2019	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 443 do empenho 95, Envio TED 152671, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19. Ref. Março/2019.									
49	414	PAD 798/2017	08/03/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 453 do empenho 49, PAG BOLETO 7777617, Recibo 03/2019 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Pagamento retroativo a Janeiro e Fevereiro/2019.									
76	415	PAD 798/2017	08/03/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	08424921	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 452 do empenho 76, PAG BOLETO 7777617, Recibo 08424921 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. 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. Pagamento transporte retroativo Dezembro/2018.									
52	447	PAD 068/2017	11/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	807,42 P	807,42	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.									
32	443	PAD 523/2018	11/03/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação do empenho 32, Envio TEV 355026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	439	PAD 523/2018	11/03/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 131 do empenho 32, Envio TEV 354812, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
28	440	PAD 524/2018	11/03/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 69 do empenho 28, Envio TEV 355026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro no período de 02 à 04 de janeiro de 2019. 24 horas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	441	PAD 524/2018	11/03/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 77 do empenho 28, Envio TEV 355026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Realizou atividades de Conselheiro Tesoureiro no período de 07 à 11 de janeiro de 2019. 24 horas.									
28	442	PAD 524/2018	11/03/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 88 do empenho 28, Envio TEV 355026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	444	PAD 524/2018	11/03/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 150 do empenho 28, Envio TEV 355026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
41	445	PAD 525/2018	11/03/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 467 do empenho 41, Envio TEV 355704, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
39	446	PAD 526/2018	11/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.699,21 P	13.699,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 469 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.									
29	438	PAD 529/2018	11/03/2019	ESCELSA S.A.	481,20 P	481,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	022817929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 457 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 95399, Nota Fiscal de Energia Elétrica 022817929 ref. a Valor empenhado à 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.									
88	456	PAD 022/2014	12/03/2019	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	1.149,99 P	1.149,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, liquidação 470 do empenho 88, Envio TED 155600, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 16/02/19. Ref. Fevereiro/2019.									
52	449	PAD 068/2017	12/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	885,02 P	885,02	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 501 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.									
53	450	PAD 068/2017	12/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 53, DEB TARIFA , 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	451	PAD 524/2018	12/03/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 70 do empenho 28, Envio TED 153734, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Realizou atividades de Conselheiro Secretário no período de 02 à 13 de janeiro de 2019. 24 horas.</p>									
32	452	PAD 523/2018	12/03/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 126 do empenho 32, Envio TED 153734, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.</p>									
28	453	PAD 524/2018	12/03/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 87 do empenho 28, Envio TED 153734, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	454	PAD 524/2018	12/03/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 90 do empenho 28, Envio TED 154620, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	455	PAD 523/2018	12/03/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 134 do empenho 32, Envio TED 154620, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.</p>									
32	457	PAD 523/2018	12/03/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 132 do empenho 32, Envio TED 161840, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.</p>									
39	448	PAD 526/2018	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.763,71 P	14.763,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 500 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.</p>									
52	459	PAD 068/2017	13/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.030,43 P	1.030,43	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 505 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	458	PAD 526/2018	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.734,95 P	16.734,95	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 504 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
52	461	PAD 068/2017	14/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	838,18 P	838,18	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	460	PAD 526/2018	14/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.574,85 P	14.574,85	Cota Parte 25% COFEN	2019801251568 08	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 506 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 201980125156808 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.									
69	462	PAD 1018/2018	14/03/2019	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	209,76 P	209,76	DUA	2019801251568 08	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 508 do empenho 69, Via Internet Banking 163468, DUA 201980125156808 ref. a Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento 2018, sendo discriminada em Postagem do CRLV 2018, Licenciamento Anual 2018 e Seguro DPVAT 2018 Cota Única. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
34	468	PAD 518/2018	15/03/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 511 do empenho 34, PAG BOLETO 625100, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:ref. Fevereiro/2019. Sede.									
34	469	PAD 518/2018	15/03/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 516 do empenho 34, PAG BOLETO 625793, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: Taxa condomínio Sala 1.010 Ed. Ames. Ref. Fevereiro/2019. Sede.									
34	467	PAD 518/2018	15/03/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 517 do empenho 34, PAG BOLETO 622794, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: Ref. taxa de condomínio sala 1010, Ed. Ames, Fevereiro/2019. Sede.									
67	503	PAD 713/2017	15/03/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	80,51 P	80,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 522 do empenho 67, Envio TED 146288, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1898 ref. a Valor empenhado à 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. Diferença Apurada no mês de Jan/2019.									
97	501	PAD 713/2017	15/03/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	322,04 P	322,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1898	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 521 do empenho 97, Envio TED 146288, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1898 ref. a Valor empenhado à 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. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R\$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R\$ 80,51 em cada mês. 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. Diferença apurada nos meses de Set, Out, Nov, e Dez de 2018, Sendo R\$ 80,51 em cada mês.									
52	464	PAD 068/2017	15/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.096,29 P	1.096,29	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
57	465	PAD 712/2016	15/03/2019	Condominio Laguna Center	232,16 P	232,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Laguna Center, liquidação 515 do empenho 57, Envio TED 618633, Boleto ref. a Valor empenhado à Condomínio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Ref. Fevereiro/2019.									
39	463	PAD 526/2018	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.707,62 P	11.707,62	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 509 do empenho 39, Transferência Bancária, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
54	498	PAD 2120/2011	15/03/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	870,27 P	870,27	DUA	2828250100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 416 do empenho 54, PG ORG GOV 680778, DUA 2828250100 ref. a Valor empenhado à 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.									
30	497	PAD 530/2018	15/03/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	383,41 P	383,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1580531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 513 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 679744, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1580531 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala Subseção de Colatina, Identificação nº 012614 Ref. Março/2019.									
29	499	PAD 529/2018	15/03/2019	ESCELSA S.A.	320,10 P	320,10	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23330210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 512 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 681426, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23330210 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de Energia Subseção Linhares-ES, Número Instalação 160571885. Ref. Março/2019.									
35	466	PAD 519/2018	15/03/2019	GVBUS	810,00 P	810,00	Boleto	2636276	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 514 do empenho 35, PAG BOLETO 622035, Boleto 2636276 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. Ref. Março/2019.									
23	502	PAD 290/2017	15/03/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	129607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 518 do empenho 23, Envio TED 152719, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 129607 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 - Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. 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. Ref. Fevereiro/2019.									
85	470	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	195,41 P	195,41	Recibo	002733	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Vitória, liquidação 494 do empenho 85, PG PREFEIT 654179, Recibo 002733 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.010 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2894-00.									
85	471	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	736,77 P	736,77	Recibo	002759	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Vitória, liquidação 493 do empenho 85, PG PREFEIT 654613, Recibo 002759 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.116 e 1.117 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2920-36.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	472	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002726	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 492 do empenho 85, PG PREFEIT 655453, Recibo 002726 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.003 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2887-80.</p>									
85	473	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002727	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 491 do empenho 85, PG PREFEIT 655836, Recibo 002727 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.004 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2888-61.</p>									
85	474	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	435,66 P	435,66	Recibo	002728	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 490 do empenho 85, PG PREFEIT 656927, Recibo 002728 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.005 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 2889-42.</p>									
85	475	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	81,14 P	81,14	Recibo	002943	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 489 do empenho 85, PG PREFEIT 659167, Recibo 002943 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 26 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3105-49.</p>									
85	476	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	81,32 P	81,32	Recibo	003044	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 488 do empenho 85, PG PREFEIT 660077, Recibo 003044 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga Garagem nº 145 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3206-92-.</p>									
85	477	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	82,66 P	82,66	Recibo	003162	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 502 do empenho 85, PG PREFEIT 660548, Recibo 003162 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 132 Ed. AMES, Inscrição Fiscal nº 3324-37.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	478	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002745	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 487 do empenho 85, PG PREFEIT 662352, Recibo 002745 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.102 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2906-88.</p>									
85	479	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002746	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 486 do empenho 85, PG PREFEIT 663361, Recibo 002746 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.103 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2907-69.</p>									
85	480	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002751	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 485 do empenho 85, PG PREFEIT 663730, Recibo 002751 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.108 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2912-26.</p>									
85	481	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	496,96 P	496,96	Recibo	002752	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 498 do empenho 85, PG PREFEIT 664133, Recibo 002752 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.109 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2913-07.</p>									
85	482	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	195,41 P	195,41	Recibo	002753	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 477 do empenho 85, PG PREFEIT 664639, Recibo 002753 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.110 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2914-98.</p>									
85	483	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	195,41 P	195,41	Recibo	002754	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 476 do empenho 85, PG PREFEIT 664986, Recibo 002754 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.111 Ed. Ames, Inscrição Fiscal nº 2915-79.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	484	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	195,41 P	195,41	Recibo	002755	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 475 do empenho 85, PG PREFEIT 665389, Recibo 002755 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.112 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 2916-50.</p>									
85	485	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002756	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 474 do empenho 85, PG PREFEIT 665757, Recibo 002756 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.113 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 2917-30.</p>									
85	486	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002757	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 473 do empenho 85, PG PREFEIT 666395, Recibo 002757 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.114 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 2918-11.</p>									
85	487	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002758	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 497 do empenho 85, PG PREFEIT 667417, Recibo 002758 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.115 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 2919-00.</p>									
85	488	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	81,14 P	81,14	Recibo	002947	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 496 do empenho 85, PG PREFEIT 668063, Recibo 002947 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 31 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 3109-72.</p>									
85	489	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	82,09 P	82,09	Recibo	003143	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 495 do empenho 85, PG PREFEIT 669273, Recibo 003143 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 9 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 3305-74.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	490	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	54,45 P	54,45	Recibo	003006	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 481 do empenho 85, PG PREFEIT 669795, Recibo 003006 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 35 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 3112-78.</p>									
85	491	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	54,45 P	54,45	Recibo	003006	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 480 do empenho 85, PG PREFEIT 670266, Recibo 003006 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga de Garagem nº 98 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 3168-22.</p>									
85	492	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	82,09 P	82,09	Recibo	003146	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 479 do empenho 85, PG PREFEIT 670573, Recibo 003146 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Vaga Garagem nº 13 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 3308-17.</p>									
85	493	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	307,52 P	307,52	Recibo	002747	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 478 do empenho 85, PG PREFEIT 671181, Recibo 002747 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sala nº 1.104 Ed. Ames , Inscrição Fiscal nº 2908-40.</p>									
85	494	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	1.171,60 P	1.171,60	Recibo	043299	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 484 do empenho 85, PG PREFEIT 674154, Recibo 043299 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Nova Sede do Conselho 1º Pav., Inscrição Fiscal nº 33611-44.</p>									
85	495	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	1.171,60 P	1.171,60	Recibo	043298	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 483 do empenho 85, PG PREFEIT 674740, Recibo 043298 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Nova Sede do Conselho, ref. 2º Pav., Inscrição Fiscal nº 33612-25.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	496	PAD 3408/2019	15/03/2019	Município de Vitória	309,89 P	309,89	Recibo	043298	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 482 do empenho 85, PG PREFEIT 675120, Recibo 043298 ref. a Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); -R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alençar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.).3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Nova Sede do Conselho , ref. Área s/ Edificações, Inscrição Fiscal nº 33610-63.</p>									
61	500	PAD 153/2015	15/03/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	45	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 503 do empenho 61, Envio TED 143965, Fatura 45 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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. Ref. Fevereiro/2019.</p>									
52	505	PAD 068/2017	18/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	667,57 P	667,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 524 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	504	PAD 526/2018	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.893,54 P	10.893,54	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 523 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
40	506	PAD 527/2018	18/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 441 do empenho 40, Envio TEV 265419, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
78	528	PAD 441/2016	19/03/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	2.523,52 P	2.402,34	Fatura	15/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 519 do empenho 78, Envio TED 126779, Fatura 15/2019 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. 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.</p>									
79	529	PAD 441/2016	19/03/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.003,80 P	882,62	Fatura	15/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 520 do empenho 79, Envio TED 126779, Fatura 15/2019 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. Passagens aéreas realizadas em 12/03/2019 ida e volta da Empregada Dra. Levina Liborio valor R\$ 1.003,80.</p>									
64	530	PAD 268/2010	19/03/2019	BANCO DO BRASIL SA	257,82 P	257,82	MEMO CPL	410/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 525 do empenho 64, Envio TED 127052, MEMO CPL 410/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	508	PAD 068/2017	19/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556,48 P	556,48	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	531	PAD 525/2018	19/03/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 433 do empenho 41, Envio TED 127705, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
39	507	PAD 526/2018	19/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.962,27 P	8.962,27	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 526 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	533	PAD 527/2018	19/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 471 do empenho 40, Envio TED 137047, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	534	PAD 527/2018	19/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 472 do empenho 40, Envio TEV 66332, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
59	509	PAD 582/2013	19/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.512,89 P	3.180,92	Fatura	184656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 529 do empenho 59, PAG BOLETO 176803, Fatura 184656 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Fevereiro/2019.									
11	511		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.672,86 P	34.672,86	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 394 do empenho 11, PAG GPS 393891, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede.									
11	512		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48,04 P	48,04	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 395 do empenho 11, PAG GPS 393891, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Saldo Rescisório 02/2019. Sede.									
11	513		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60,05 P	60,05	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 396 do empenho 11, PAG GPS 393891, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Décimo Terceiro em Rescisão 02/2019. Sede.									
11	514		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.398,19 P	3.398,19	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 11, PAG GPS 393891, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 02/2019. Sede.									
11	515		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 398 do empenho 11, PAG GPS 393891, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA, 02/2019. Sede.									
11	516		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 366 do empenho 11, PAG GPS 394084, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.									
11	517		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 367 do empenho 11, PAG GPS 394084, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA, 02/2019. Colatina.									
11	518		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 11, PAG GPS 394291, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA, 02/2019. Cachoeiro.									
11	519		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	240,19 P	240,19	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 357 do empenho 11, PAG GPS 394291, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias, 02/2019. Cachoeiro.									
11	520		19/03/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	180,14 P	180,14	Guia de Previdência Social - GPS	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 356 do empenho 11, PAG GPS 394291, Guia de Previdência Social - GPS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 02/2019. Cachoeiro.									
98	532	PAD 686/2013	19/03/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 530 do empenho 98, Envio TED 133454, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Ref. Fevereiro/2019.									
12	521		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	161,82 P	161,82	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 407 do empenho 12, PAG DARF 463012, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 02/2019. Sede.									
12	522		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,86 P	2,86	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 406 do empenho 12, PAG DARF 463012, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Décimo Terceiro em Rescisão 02/2019. Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	523		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,29 P	2,29	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 405 do empenho 12, PAG DARF 463012, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Saldo Rescisório, 02/2019. Sede.									
12	524		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.651,08 P	1.651,08	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 404 do empenho 12, PAG DARF 463012, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Sede.									
12	525		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 P	17,67	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 370 do empenho 12, PAG DARF 463108, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Colatina.									
12	526		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,44 P	11,44	DARF	pis 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 363 do empenho 12, PAG DARF 463219, DARF pis 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 02/2019. Cachoeiro.									
12	527		19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,58 P	8,58	DARF	PIS 02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 362 do empenho 12, PAG DARF 463219, DARF PIS 02/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 02/2019. Cachoeiro.									
49	510	PAD 798/2017	19/03/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.457,50 P	1.457,50	Boleto	8442309	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 528 do empenho 49, PAG BOLETO 177718, Boleto 8442309 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Referente Março e Abril /2019.									
52	536	PAD 068/2017	20/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	699,19 P	699,19	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 538 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	535	PAD 526/2018	20/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.502,81 P	11.502,81	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 537 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	538	PAD 068/2017	21/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,87 P	496,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 540 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	537	PAD 526/2018	21/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.873,87 P	8.873,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 539 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	540	PAD 068/2017	22/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	531,14 P	531,14	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 560 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
107	545	PAD 107/2014	22/03/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.350,90 P	1.350,90	Nota Fiscal	4554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 535 do empenho 107, Envio TED 123880, Nota Fiscal 4554 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Aquisição de Aditivo radiador e Bomba d'água.									
107	546	PAD 107/2014	22/03/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	440,00 P	440,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 536 do empenho 107, Envio TED 123880, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2966 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Serviços prestados de troca da Bomba d'água.									
39	539	PAD 526/2018	22/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.286,80 P	9.286,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 559 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	548	PAD 527/2018	22/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 533 do empenho 40, Envio TEV 118595, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	549	PAD 527/2018	22/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 534 do empenho 40, Envio TEV 146155, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
35	543	PAD 519/2018	22/03/2019	GVBUS	2.825,65 P	2.825,65	Boleto	2641016	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 564 do empenho 35, PAG BOLETO 81259816, Boleto 2641016 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. Ref. Abril/2019.									
36	544	PAD 298/2019	22/03/2019	SETPES	2.238,75 P	2.238,75	Boleto	1094103	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 561 do empenho 36, PAG BOLETO 81260157, Boleto 1094103 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Abril/2019.									
49	541	PAD 798/2017	22/03/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.504,00 P	3.504,00	Boleto	8453802	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 562 do empenho 49, PAG BOLETO 81259236, Boleto 8453802 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Abril/2019.
49	542	PAD 798/2017	22/03/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	24.884,50 P	24.884,50	Boleto	8453680	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 563 do empenho 49, PAG BOLETO 81259498, Boleto 8453680 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Abril/2019.
37	547	PAD 535/2018	22/03/2019	Viação Real Ita Limitada	189,00 P	189,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8748	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 558 do empenho 37, Envio TED 124270, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8748 ref. a Valor empenhado à 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. Abril/2019.
52	551	PAD 068/2017	25/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	548,51 P	548,51	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 566 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	550	PAD 526/2018	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.262,20 P	8.262,20	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 565 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	553	PAD 068/2017	26/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	431,98 P	431,98	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 588 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.
39	552	PAD 526/2018	26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.358,32 P	7.358,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 587 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.
29	554	PAD 529/2018	26/03/2019	ESCELSA S.A.	47,28 P	47,28	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 547 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 20080, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506875 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.010, Ed. Ames, Instalação nº 342777. Ref. Março/2019.
29	555	PAD 529/2018	26/03/2019	ESCELSA S.A.	47,28 P	47,28	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 546 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 21430, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506222 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.111, Ed. Ames, Instalação nº 342757. Ref. Março/2019
29	556	PAD 529/2018	26/03/2019	ESCELSA S.A.	331,56 P	331,56	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 544 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 22252, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506486 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 342761. Ref. Março/2019

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	557	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	276,58 P	276,58	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 545 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 22614, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506428 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.114, Ed. Ames, Instalação nº 342760. Ref. Março/2019									
29	558	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	170,06 P	170,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506320	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 541 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 30682, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506320 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.113, Ed. Ames, Instalação nº 342759. Ref. Março/2019									
29	559	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	790,33 P	790,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 555 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 31212, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506248 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.112, Ed. Ames, Instalação nº 342758. Ref. Março/2019									
29	560	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	212,73 P	212,73	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23505893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 554 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 31592, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23505893 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.102, Ed. Ames, Instalação nº 342749. Ref. Março/2019									
29	561	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	136,18 P	136,18	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23505907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 553 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 31945, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23505907 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.103, Ed. Ames, Instalação nº 342750. Ref. Março/2019									
29	562	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	207,72 P	207,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23505933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 552 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 32972, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23505933 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.104, Ed. Ames, Instalação nº 342751. Ref. Março/2019									
29	563	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	649,57 P	649,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23500606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 551 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 33344, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23500606 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 663227. Ref. Março/2019									
29	564	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	433,40 P	433,40	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 550 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 33794, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506518 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.116, Ed. Ames, Instalação nº 342763. Ref. Março/2019									
29	565	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	23,66 P	23,66	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 556 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 34150, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506673 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.005, Ed. Ames, Instalação nº 342772. Ref. Março/2019									
29	566	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	200,22 P	200,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23500412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 548 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 34556, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23500412 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.109, Ed. Ames, Instalação nº 611584. Ref. Março/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	567	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	511,27 P	511,27	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 543 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 34872, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506570 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.003 Ed. Ames, Instalação nº 342770. Ref. Março/2019									
29	568	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	557,11 P	557,11	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 542 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 35279, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506599 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.004, Ed. Ames, Instalação nº 342771. Ref. Março/2019									
29	569	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	47,28 P	47,28	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 557 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 43191, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506157 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.110, Ed. Ames, Instalação nº 342756. Ref. Março/2019									
29	570	PAD 529/2018	26/03/2019	ECELSA S.A.	23,66 P	23,66	Nota Fiscal de Energia Elétrica	23506096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 549 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 43289, Nota Fiscal de Energia Elétrica 23506096 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 1.108, Ed. Ames, Instalação nº 342755. Ref. Março/2019									
75	572	PAD 1939/2017	26/03/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 584 do empenho 75, Envio TEV 75103, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Março/2019.									
24	573	PAD 1728/2018	26/03/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 586 do empenho 24, Envio TEV 75195, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Março/2019.									
74	571	PAD 1938/2017	26/03/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 585 do empenho 74, Envio TED 126455, RPA ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Março/2019.									
38	574	PAD 533/2018	26/03/2019	Viação Marilândia Ltda	277,20 P	277,20	DACTE	467	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 589 do empenho 38, Envio TED 126813, DACTE 467 ref. a Valor empenhado à 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.									
52	576	PAD 068/2017	27/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	864,95 P	864,95	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.									
39	575	PAD 526/2018	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.780,28 P	14.780,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 595 do empenho 39, PAG BOLETO 235513, Extrato Bancário 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.									
105	577	PAD 329/2018	27/03/2019	Imprensa Nacional	2.500,00 P	2.500,00	Boleto	8999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 590 do empenho 105, PAG BOLETO 235513, Boleto 8999 ref. a Valor empenhado à 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.									
52	579	PAD 068/2017	28/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	642,86 P	642,86	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 03/2019 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.									
39	578	PAD 526/2018	28/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.242,51 P	11.242,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 596 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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.									
29	580	PAD 529/2018	28/03/2019	ESCELSA S.A.	481,36 P	481,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	023615447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 591 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 643305, Nota Fiscal de Energia Elétrica 023615447 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala 403, Ed. Max, Instalação nº 160061687. Ref. Março/2019.									
46	603	PAD 531/2018	28/03/2019	ESTAGIARIOS	1.762,26 P	1.762,26	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago 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.									
1	581		28/03/2019	Servidores	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	582		28/03/2019	Servidores	16,99 P	16,99	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
1	583		28/03/2019	Servidores	1.698,68 P	1.698,68	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	584		28/03/2019	Servidores	67,95 P	67,95	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	585		28/03/2019	Servidores	89.201,26 P	89.201,26	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	586		28/03/2019	Servidores	1.964,31 P	1.964,31	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	587		28/03/2019	Servidores	35.826,70 P	35.826,70	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	588		28/03/2019	Servidores	1.950,77 P	1.950,77	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago 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	589		28/03/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	590		28/03/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	591		28/03/2019	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	592		28/03/2019	Servidores	2.391,62 P	2.391,62	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	593		28/03/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	594		28/03/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	595		28/03/2019	Servidores	225,81 P	225,81	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	596		28/03/2019	Servidores	1.040,39 P	1.040,39	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	597		28/03/2019	Servidores	320,94 P	320,94	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	598		28/03/2019	Servidores	1.155,79 P	1.155,79	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago 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	599		28/03/2019	Servidores	12.149,40 P	12.149,40	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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	600		28/03/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago 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	601		28/03/2019	Servidores	19.028,74 P	19.028,74	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago 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	602		28/03/2019	Servidores	6.342,90 P	6.342,90	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago 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.									
52	605	PAD 068/2017	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	619,16 P	619,16	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 640 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	615	PAD 068/2017	29/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,25 P	74,25	Extrato Bancário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago 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.
39	604	PAD 526/2018	29/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.976,96 P	10.976,96	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 639 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
110	607	PAD 1936/2017	29/03/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago 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.
116	609	PAD 531/2018	29/03/2019	ESTAGIARIOS	220,83 P	220,83	Termo de Rescisão	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
									Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 656 do empenho 116, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 12/2018 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Recesso Remunerado de Estagiário, ref. ao Termo de Rescisão – 31/12/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220,83. Recesso remunerado não inscrito em restos a pagar, pago efetivamente em 08/01/2019, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.
114	608	PAD 522/2018	29/03/2019	GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA	137,92 P	137,92	Requerimento	139661	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago 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.
109	606	PAD 1905/2017	29/03/2019	Município de Cachoeiro de Itapemirim	338,61 P	338,61	IPTU e TAXAS	22045	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
									Pago 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.
115	610		29/03/2019	Servidores	571,89 P	571,89	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
									Pago 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 Felipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.
115	611		29/03/2019	Servidores	190,63 P	190,63	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
									Pago 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 Felipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.
113	612		29/03/2019	Servidores	285,94 P	285,94	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas
									Pago 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 Felipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.
112	614		29/03/2019	Servidores	476,44 P	476,44	GRRF	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
									Pago 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 Felipe, pago efetivamente em 07/02/2019, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	613		29/03/2019	Servidores	943,62 P	943,62	Termo de Rescisão	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado
Pago 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 Felipe, pago efetivamente em fevereiro, registrado n/data por falta de dotação orçamentária.									
64	620	PAD 268/2010	01/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	269,59 P	269,59	MEMO CPL	493/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 665 do empenho 64, Envio TED 158606, MEMO CPL 493/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19. 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.									
52	628	PAD 068/2017	01/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.050,09 P	1.050,09	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 663 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	629	PAD 068/2017	01/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,30 P	69,30	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 666 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
31	630	PAD 240/2014	01/04/2019	CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING	400,60 P	400,60	Boleto	1108280319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMÍNIO COLATINA SHOPING, liquidação 683 do empenho 31, PAG BOLETO 91241460, Boleto 1108280319 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Março/2019.									
39	627	PAD 526/2018	01/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.984,28 P	16.984,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 664 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
20	623	PAD 0595/2013	01/04/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	45744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 682 do empenho 20, PAG BOLETO 91240768, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 45744 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Março/2019.									
105	624	PAD 329/2018	01/04/2019	Imprensa Nacional	696,52 P	696,52	Boleto	9204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 679 do empenho 105, PAG BOLETO 91334618, Boleto 9204 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Março/2019.									
90	617	PAD 329/2017	01/04/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.162,50 P	3.162,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 673 do empenho 90, PAG BOLETO 156110, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 182 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19. Ref. Março/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	625	PAD 767/2017	01/04/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.067,42 P	1.067,42	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 680 do empenho 25, Envio TED 170899, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Abril/2019.									
26	626	PAD 767/2017	01/04/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 681 do empenho 26, Envio TED 171264, Recibo ref. a Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Abril/2019.									
91	618	PAD 290/2017	01/04/2019	Telefônica Brasil S.A.	594,18 P	594,18	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1483278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 672 do empenho 91, PAG BOLETO 182372, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1483278 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Março/2019.									
99	616	PAD 1136/2017	01/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	330,05 P	330,05	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1331197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 670 do empenho 99, PAG BOLETO 184135, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1331197 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Telefone 27 - 3763-1447 Subseção de São Mateus. Ref. Março/2019.									
99	619	PAD 1136/2017	01/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	197,94 P	197,94	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1303880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 671 do empenho 99, PAG BOLETO 183554, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1303880 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Telefone 28 - 3522-4823 Subseção de Cachoeiro. Ref. Março/2019.									
99	621	PAD 1136/2017	01/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1289689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 668 do empenho 99, PAG FONE 183006, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1289689 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Telefone 27 - 3371-7453 Subseção de Linhares. Ref. Março/2019.									
99	622	PAD 1136/2017	01/04/2019	Telemar Norte Leste S/A	256,58 P	256,58	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1313985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 669 do empenho 99, PAG FONE 184762, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1313985 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Telefone 27 - 3721-5802 Subseção de Colatina. Ref. Março/2019.									
52	632	PAD 068/2017	02/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.999,34 P	2.999,34	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 685 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	633	PAD 068/2017	02/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 686 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	631	PAD 526/2018	02/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.293,78 P	55.293,78	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 684 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
67	644	PAD 713/2017	03/04/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 704 do empenho 67, Envio TED 172236, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1927 ref. a Valor empenhado à 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. Março/2019.									
87	650	PAD 1765/2018	03/04/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 695 do empenho 87, Envio TED 172262, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Abril/2019.									
52	635	PAD 068/2017	03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.222,61 P	1.222,61	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 690 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
13	639		03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,33 P	141,33	GFIP	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 610 do empenho 13, DEB P FGTS 532371, GFIP 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Colatina.									
13	640		03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.029,73 P	2.029,73	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 13, DEB P FGTS 532489, GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 03/2019. Sede.									
13	641		03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591,79 P	591,79	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 634 do empenho 13, DEB P FGTS 532489, GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha Adiantamento Décimo Terceiro 03/2019. Sede.									
13	642		03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.889,00 P	12.889,00	GFIP	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 633 do empenho 13, DEB P FGTS 532489, GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Sede.									
13	643		03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,25 P	137,25	GFIP	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 604 do empenho 13, DEB P FGTS 532383, GFIP 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 03.2019, Cachoeiro.									
53	658	PAD 068/2017	03/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24 P	9,24	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	634	PAD 526/2018	03/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.369,55 P	19.369,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 689 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
21	646	PAD 1126/2017	03/04/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.916,24 P	1.916,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19044	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 711 do empenho 21, Envio TED 172247, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 19044 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Março/2019.									
22	647	PAD 1126/2017	03/04/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.233,61 P	1.233,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 712 do empenho 22, Envio TED 172247, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 19044 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Março/2019.									
60	655	PAD 240/2014	03/04/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 706 do empenho 60, Envio TED 172287, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Abril/2019.									
40	648	PAD 527/2018	03/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 687 do empenho 40, Envio TED 172251, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Daniela Souza Pissinatti, para Diligência a pedido do MP local PAD nº 1.305/2015 - pronto atendimento de Aracruz(Barra do Riacho), conf. OF/PMaz-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.									
86	652	PAD 2662/2016	03/04/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 667 do empenho 86, Envio TED 172271, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2797 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Março/2019.									
56	657	PAD 712/2016	03/04/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 707 do empenho 56, Envio TED 172301, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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. Abril/2019.									
33	653	PAD 2685/2016	03/04/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 692 do empenho 33, Envio TED 172277, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Abril/2019.									
48	654	PAD 326/2018	03/04/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 688 do empenho 48, Envio TED 172283, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19. Ref. Abril/2019.
55	651	PAD 1773/2018	03/04/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 713 do empenho 55, Envio TED 172266, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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.
105	636	PAD 329/2018	03/04/2019	Imprensa Nacional	696,52 P	696,52	Boleto	9273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a Imprensa Nacional, liquidação 710 do empenho 105, PAG BOLETO 93372685, Boleto 9273 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Abril/2019.
83	637	PAD 199/2019	03/04/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 693 do empenho 83, PAG BOLETO 93374356, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15455 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Março/2019.
82	638	PAD 198/2019	03/04/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 694 do empenho 82, PAG BOLETO 93374806, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15454 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Março/2019.
58	645	PAD 1905/2017	03/04/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 709 do empenho 58, Envio TED 172242, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Abril/2019.
50	656	PAD 325/2018	03/04/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 705 do empenho 50, Envio TED 172292, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Abril/2019.
95	649	PAD 305/2013	03/04/2019	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 708 do empenho 95, Envio TED 172256, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19. Ref. Abril/2019.
52	660	PAD 068/2017	04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	559,92 P	559,92	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 715 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	659	PAD 526/2018	04/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.781,58 P	8.781,58	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 714 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	662	PAD 068/2017	05/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	487,31 P	487,31	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 719 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
27	664	PAD 521/2018	05/04/2019	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 309 do empenho 27, Envio TED 101078, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Patricia Frigeri Salles Melchioris. 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	680	PAD 521/2018	05/04/2019	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 310 do empenho 27, Envio TED 198198, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	682	PAD 521/2018	05/04/2019	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 311 do empenho 27, Envio TED 198889, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	666	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 133 do empenho 32, Envio TED 184269, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Diener Stéphan Peres, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	667	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 342 do empenho 32, Envio TED 184964, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	668	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 128 do empenho 32, Envio TED 186893, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	669	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 348 do empenho 32, Envio TED 186893, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	670	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 344 do empenho 32, Envio TED 188998, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	671	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 347 do empenho 32, Envio TED 190113, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
28	672	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 233 do empenho 28, Envio TED 191448, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani, ref. três auxílios representação em atividades do cargo de Conselheiro Secretário, no período de 21/01/2019 a 04/02/2019.									
28	673	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 305 do empenho 28, Envio TED 191448, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani. Três auxílios representação ref. atividades de Conselheiro Secretário dos dias 05/02/2019 a 18/02/2019.									
32	674	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 336 do empenho 32, Envio TED 191448, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
28	675	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 273 do empenho 28, Envio TEV 379649, Requerimento, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Juliana Oliosi Calheiros, sendo dois auxílios representações 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.									
32	676	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 136 do empenho 32, Envio TED 195931, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	677	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 335 do empenho 32, Envio TEV nº 379649, 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	678	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 125 do empenho 32, Envio TEV 379649, referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	679	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 337 do empenho 32, Envio TED 195931, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	683	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 334 do empenho 32, Envio TEV 380508, 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	685	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 130 do empenho 32, Envio TEV 388048, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	686	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 129 do empenho 32, Envio TEV 382974, , referente Lista de Presença do Plenário nº 1 do favorecido Conselheiros, Raymunda Santos Jesus, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
28	687	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 272 do empenho 28, Envio TEV 382974, 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.									
32	688	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 343 do empenho 32, Envio TEV 388048, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	689	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 346 do empenho 32, Envio TEV 382974, 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	690	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	02/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 341 do empenho 32, Envio TEV 3890520, Lista de Presença do Plenário 02/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezardri. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	691	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 333 do empenho 32, Envio TEV 389852, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
28	692	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 893 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	694	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 895 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	693	PAD 524/2018	05/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 894 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.									
32	695	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 896 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.									
32	681	PAD 523/2018	05/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 892 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.									
39	661	PAD 526/2018	05/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.969,98 P	7.969,98	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 718 do empenho 39, Transferência Bancária, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
110	684	PAD 1936/2017	05/04/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 750 do empenho 110, Envio TEV 374324, RPA 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. Março/2019.									
40	665	PAD 527/2018	05/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 703 do empenho 40, Envio TEV 375725, 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.									
40	663	PAD 527/2018	05/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 702 do empenho 40, Envio TEV 375342, 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 Atilio 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 Atilio Vivacqua. Ref. Abril/2019.									
34	702	PAD 518/2018	08/04/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 760 do empenho 34, PAG BOLETO 98817168, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Março/2019.					
34	704	PAD 518/2018	08/04/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 758 do empenho 34, PAG BOLETO 98819307, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: ALUGADA: 1.010. Ref. Março/2019.					
34	703	PAD 518/2018	08/04/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 759 do empenho 34, PAG BOLETO 98818342, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: ALUGADA: - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; Ref. Março/2019.					
52	696	PAD 068/2017	08/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,94 P	395,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 764 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 08/04/2019.					
41	698	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 762 do empenho 41, Envio TEV 167854, 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.					
41	710	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 701 do empenho 41, Envio TEV 202745, 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.					
41	711	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 700 do empenho 41, Envio TEV 204089, 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.					
39	697	PAD 526/2018	08/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.840,79 P	5.840,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 763 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. 08/04/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	705	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 748 do empenho 40, Envio TED 168467, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. André Braz Matos, 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.</p>									
40	707	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 755 do empenho 40, Envio TED 187304, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
40	709	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 754 do empenho 40, Envio TEV 202474, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rhaniellen Oliveira Castro, 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.</p>									
40	708	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 753 do empenho 40, Envio TEV 202619, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Jaqueline Fosse Coutinho, 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.</p>									
29	701	PAD 529/2018	08/04/2019	ESCELSA S.A.	469,27 P	469,27	Nota Fiscal de Energia Elétrica	024.475.665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 761 do empenho 29, PAG BOLETO 526050, Nota Fiscal de Energia Elétrica 024.475.665 ref. a Valor empenhado à 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. energia elétrica sala Subseção São Mateus, número instalação 1310770. Ref. Março/2019.</p>									
23	706	PAD 290/2017	08/04/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	132148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 751 do empenho 23, Envio TED 174764, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 132148 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento 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. Ref. Março/2019.</p>									
98	700	PAD 686/2013	08/04/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Locação Automóveis		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 757 do empenho 98, Envio TED 174323, Recibo de Locação Automóveis ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Ref. Março/2019.</p>									
108	699	PAD 073/2019	08/04/2019	SIC Certificação Digital LTDA	1.074,00 P	1.074,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SIC Certificação Digital LTDA, liquidação 756 do empenho 108, Envio TED 178679, 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.</p>									
52	713	PAD 068/2017	09/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	613,03 P	613,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 766 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	714	PAD 068/2017	09/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	712	PAD 526/2018	09/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.882,78 P	8.882,78	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 765 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	716	PAD 068/2017	10/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	865,38 P	865,38	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 770 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 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	715	PAD 526/2018	10/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.524,66 P	12.524,66	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 769 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. 10/04/2019.									
52	717	PAD 068/2017	11/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	538,56 P	538,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 773 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. 11/04/2019.									
53	718	PAD 068/2017	11/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 774 do empenho 53, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 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. 11/04/2019.									
39	720	PAD 526/2018	11/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.698,32 P	8.698,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 772 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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. 11/04/2019.									
53	726	PAD 068/2017	12/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 53, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário 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. 12/04/2019.									
52	727	PAD 068/2017	12/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	741,88 P	741,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 778 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 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. 12/04/2019.									
41	721	PAD 525/2018	12/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 749 do empenho 41, Envio TED 137092, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	728	PAD 526/2018	12/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.873,12 P	10.873,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 775 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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. 12/04/2019.									
54	722	PAD 2120/2011	12/04/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	563,03 P	563,03	Fatura	201959752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 781 do empenho 54, PG ORG GOV 898520, Fatura 201959752, 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.									
40	729	PAD 527/2018	12/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 780 do empenho 40, Envio TEV 136071, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
30	725	PAD 530/2018	12/04/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	415,19 P	415,19	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1693664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 898 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	724	PAD 529/2018	12/04/2019	ESCELSA S.A.	319,16 P	319,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	24910140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 776 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 898728, 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.									
43	719	PAD 528/2018	12/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	567/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 768 do empenho 43, PG ORG GOV 899114, MEMO PROJU 567/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
61	723	PAD 153/2015	12/04/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 752 do empenho 61, Envio TED 137943, Fatura 46 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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. Ref. Março/2019.									
52	731	PAD 068/2017	15/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.307,49 P	1.307,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 783 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	732	PAD 068/2017	15/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,25 P	74,25	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 787 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Débito Cesta Pessoa Jurídica.									
84	735	PAD 398/2017	15/04/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	113,68 P	113,68	Fatura	36711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 789 do empenho 84, Envio TEV 287864, Fatura 36711 ref. a Valor empenhado à 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. Março/2019									
39	730	PAD 526/2018	15/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.240,91 P	6.240,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 782 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
105	733	PAD 329/2018	15/04/2019	Imprensa Nacional	767,17 P	767,17	Boleto	9610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 788 do empenho 105, PAG BOLETO 5977860, Boleto 9610 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Abril/2019.									
108	734	PAD 073/2019	15/04/2019	SIC Certificação Digital LTDA	1.074,00 P	1.074,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SIC Certificação Digital LTDA, liquidação 756 do empenho 108, Envio TED 159222, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 52083 ref. a Valor empenhado à SIC Certificação Digital LTDA, ref. à Aquisição de 03 Certificados Digitais e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil + Cartão, para identificação do Conselho perante a Receita Federal, nas informações relacionadas ao Departamento de Pessoal e de Contabilidade. Validade de 36 meses, após a assinatura do Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de PF e ser fornecida pela Contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.074,00.									
52	737	PAD 068/2017	16/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	420,42 P	420,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 794 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	736	PAD 526/2018	16/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.634,32 P	6.634,32	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 793 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	739	PAD 068/2017	17/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513,29 P	513,29	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 796 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	738	PAD 526/2018	17/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.835,89 P	7.835,89	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 795 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
11	750		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 603 do empenho 11, PAG GPS 103152, Guia de Previdência Social - GPS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomos 03/2019. Cachoeiro.									
11	745		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 608 do empenho 11, PAG GPS 103298, Guia de Previdência Social - GPS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 03/2019, Colatina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	746		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 609 do empenho 11, PAG GPS 103298, Guia de Previdência Social - GPS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomos 03/2019. Colatina.									
11	747		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 632 do empenho 11, PG ORG GOV 102957, 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.									
11	748		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.833,64 P	33.833,64	Guia de Previdência Social - GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 630 do empenho 11, PG ORG GOV 102957, 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	749		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.328,04 P	5.328,04	Guia de Previdência Social - GPS	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 631 do empenho 11, PG ORG GOV 102957, 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	751		17/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,28 P	360,28	Guia de Previdência Social - GPS	03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 11, PAG GPS 103152, Guia de Previdência Social - GPS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 03/2019. Cachoeiro.									
43	740	PAD 528/2018	17/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	567/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 768 do empenho 43, PG ORG GOV 104960, MEMO PROJU 567/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
12	741		17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.611,12 P	1.611,12	DARF	PIS 03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 636 do empenho 12, PAG DARF 489070, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 03.2019, Sede.									
12	742		17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,72 P	253,72	DARF	PIS 03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 637 do empenho 12, PAG DARF 489070, DARF PIS 03/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 03/2019, Sede.									
12	743		17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,16 P	17,16	DARF	PIS 03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 12, PAG DARF 489153, DARF PIS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 03.2019, Cachoeiro.									
12	744		17/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 P	17,67	DARF	PIS 03.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 611 do empenho 12, PAG DARF 489292, DARF PIS 03.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 03/2019, Colatina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	753	PAD 068/2017	18/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,70 P	292,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 798 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	752	PAD 526/2018	18/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.173,15 P	4.173,15	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 797 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	755	PAD 068/2017	22/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,55 P	356,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 800 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	754	PAD 526/2018	22/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.490,92 P	4.490,92	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 799 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
117	761	PAD 283/19	22/04/2019	DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA	1.690,00 P	1.690,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, liquidação 652 do empenho 117, Envio TED 189351, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 01697 ref. a Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de curso de formação e capacitação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.690,00. para o Empregado Robson Ferreira Silva. Ref. Março/2019.									
40	758	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 791 do empenho 40, Envio TED 140659, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 a 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.									
40	759	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 699 do empenho 40, Envio TED 141016, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, Vitória x Brasília. Ref. Abril/2019.									
40	760	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 801 do empenho 40, Envio TED 141294, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
29	757	PAD 529/2018	22/04/2019	ESCELSA S.A.	381,67 P	381,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25205608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 819 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 407044, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25205608 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 406 Ed. Max Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, Instalação nº 160061687. Ref. Abril/2019									
43	756	PAD 528/2018	22/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	567/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 768 do empenho 43, PG ORG GOV 406271, MEMO PROJU 567/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	763	PAD 068/2017	23/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,89 P	340,89	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	777	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 902 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.									
41	784	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 803 do empenho 41, Envio TEV 74615, 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	775	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 901 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 VitóriaxBrasília. Ref. Abril/2019.									
39	762	PAD 526/2018	23/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.629,11 P	4.629,11	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 820 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	782	PAD 527/2018	23/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 802 do empenho 40, Envio TED 147513, 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.									
40	780	PAD 527/2018	23/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 903 do empenho 40, Envio TED 147510, 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.									
29	772	PAD 529/2018	23/04/2019	ESCELSA S.A.	278,15 P	278,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	025184265	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 817 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818104, Nota Fiscal de Energia Elétrica 025184265 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342761. Ref. Abril/2019									
29	771	PAD 529/2018	23/04/2019	ESCELSA S.A.	319,16 P	319,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	24910140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 776 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818086, Nota Fiscal de Energia Elétrica 24910140 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.004 Ed. Ames, Instalação nº 342771. Ref. Abril/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	773	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	593,51 P	593,51	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25178351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 805 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818277, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25178351 do favorecido ECELSA S.A., Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 663227. Ref. Abril/2019									
29	774	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	169,22 P	169,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25183705	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 816 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818131, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25183705 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.102 Ed. Ames, Instalação nº 342749. Ref. Abril/2019									
29	776	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	385,64 P	385,64	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 815 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818139, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184334 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.116 Ed. Ames, Instalação nº 342763. Ref. Abril/2019									
29	779	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	114,49 P	114,49	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25183756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 814 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818165, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25183756 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.103 Ed. Ames, Instalação nº 342750. Ref. Abril/2019									
29	781	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	126,23 P	126,23	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25178130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 813 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818166, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25178130 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.109 Ed. Ames, Instalação nº 611584. Ref. Abril/2019									
29	783	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	197,70 P	197,70	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 812 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818170, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184192 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.113 Ed. Ames, Instalação nº 342759. Ref. Abril/2019									
29	785	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	202,43 P	202,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25183812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 811 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818171, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25183812 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.104 Ed. Ames, Instalação nº 342751. Ref. Abril/2019									
29	786	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	208,68 P	208,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 810 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818172, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184196 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.114 Ed. Ames, Instalação nº 342760. Ref. Abril/2019									
29	787	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	387,20 P	387,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 809 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818227, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184409 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.003 Ed. Ames, Instalação nº 342770. Ref. Abril/2019									
29	788	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	731,97 P	731,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 808 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818230, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184143 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.112 Ed. Ames, Instalação nº 342758. Ref. Abril/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	789	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	516,82 P	516,82	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 818 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818086, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25184483 ref. a Valor empenhado à 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. Energia elétrica sala 1.004 Ed. Ames, Instalação nº 342771. Ref. Abril/2019									
29	768	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	22,70 P	22,70	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25183942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 899 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	769	PAD 529/2018	23/04/2019	ECELSA S.A.	22,70 P	22,70	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25184553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 900 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 818263, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 25184553 do favorecido ECELSA S.A., Energia elétrica sala 1.005 Ed. Ames, Instalação nº 342772. Ref. Abril/2019									
35	764	PAD 519/2018	23/04/2019	GVBUS	2.625,00 P	2.625,00	Recibo	2662849	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 851 do empenho 35, PAG BOLETO 86606, Recibo 2662849 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. Ref. Maio/2019.									
43	770	PAD 528/2018	23/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	567/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 768 do empenho 43, PG ORG GOV 799672, MEMO PROJU 567/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau - ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
36	765	PAD 298/2019	23/04/2019	SETPES	2.805,00 P	2.805,00	Recibo	1101805	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 850 do empenho 36, PAG BOLETO 86607, Recibo 1101805 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Maio/2019.									
49	766	PAD 798/2017	23/04/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.828,82 P	4.828,82	Recibo	08526939	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 849 do empenho 49, PAG BOLETO 87153, Recibo 08526939 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Maio/2019.									
49	767	PAD 798/2017	23/04/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	23.556,00 P	23.556,00	Recibo	08527007	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 848 do empenho 49, PAG BOLETO 87155, Recibo 08527007 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Maio/2019.									
38	778	PAD 533/2018	23/04/2019	Viação Marilândia Ltda	290,40 P	290,40	DACTE	487	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 852 do empenho 38, Envio TED 147505, DACTE 487, 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.									
52	791	PAD 068/2017	24/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,24 P	344,24	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 856 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
45	792	PAD 1027/2018	24/04/2019	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	200,00 P	200,00	Fatura	6829854-4	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
Pago a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, liquidação 853 do empenho 45, PAG BOLETO 14196443, Fatura 6829854-4 ref. a Valor empenhado à 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.									
39	790	PAD 526/2018	24/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.737,95 P	4.737,95	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 855 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
37	793	PAD 535/2018	24/04/2019	Viação Real Ita Limitada	430,50 P	430,50	Nota Fiscal	9362	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 866 do empenho 37, Envio TED 134209, Nota Fiscal 9362 ref. a Valor empenhado à 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. Maio/2019.									
64	804	PAD 268/2010	25/04/2019	BANCO DO BRASIL SA	797,00 P	797,00	MEMO CPL	649, 650 e 658/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 862 do empenho 64, Envio TED 165771, MEMO CPL 649, 650 e 658/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19.									
52	795	PAD 068/2017	25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,12 P	339,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 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. 25/04/2019.									
77	801	PAD 795/2017	25/04/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	403,44 P	403,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 868 do empenho 77, PAG BOLETO 659896, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4079 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.									
77	802	PAD 795/2017	25/04/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	106,30 P	106,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 869 do empenho 77, PAG BOLETO 659897, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4095 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.									
57	796	PAD 712/2016	25/04/2019	Condominio Laguna Center	225,60 P	225,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 867 do empenho 57, PAG BOLETO 15250061, Boleto ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Março/2019.									
32	829	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 578 do empenho 32, Envio TEV 93019, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezandri, participou da reunião no dia 25/03/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	797	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 576 do empenho 32, Envio TED 165802, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Adelson Ruge da Silva, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
28	798	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 650 do empenho 28, Envio TED 165802, 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	799	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 651 do empenho 28, Envio TED 165802, referente Requerimento do(a) Conselheiro(a), Adelson Ruge da Silva, para prestar informações precisas através de vídeos 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.									
32	803	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 340 do empenho 32, Envio TED 153367, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ana Paula Rosseto Martineli. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	805	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	1	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 127 do empenho 32, Envio TED 165781, Lista de Presença do Plenário 1 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, participou da Reunião Extraordinária em 24 de janeiro de 2019.									
32	806	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	512,50 P	512,50	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 577 do empenho 32, Envio TED 165810, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
32	807	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 574 do empenho 32, Envio TED 165781, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dra. Paula de Souza Silva Freitas, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
28	808	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 593 do empenho 28, Envio TED 165810, 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.									
32	809	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 579 do empenho 32, Envio TED 165793, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
32	810	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 577 do empenho 32, Envio TED 165810, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Diener Stéphan Peres, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
28	811	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 568 do empenho 28, Envio TED 165820, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	812	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 582 do empenho 32, Envio TED 165820, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
28	813	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 532 do empenho 28, Envio TED 165827, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	814	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 570 do empenho 32, Envio TED 165827, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dr. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
32	815	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 583 do empenho 32, Envio TED 165833, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
28	817	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 592 do empenho 28, Envio TED 165833, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	819	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 531 do empenho 28, Envio TEV 92806, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	820	PAD 524/2018	25/04/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 567 do empenho 28, Envio TEV 92806, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	821	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 571 do empenho 32, Envio TEV 92806, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dr. Jaciglei Santos Costa, participou da reunião no dia 25/03/2019.
32	822	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 572 do empenho 32, Envio TEV 92857, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dra. Márcia Valeria de Souza Almeida, participou da reunião no dia 25/03/2019.
32	825	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 345 do empenho 32, Envio TEV 92969, referente Requerimento nº 418 do favorecido Conselheiros, Eguilar de Miranda Santos. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.
32	826	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 580 do empenho 32, Envio TEV 92969, 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	827	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 581 do empenho 32, Envio TEV 92966, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, participou da reunião no dia 25/03/2019.
32	828	PAD 523/2018	25/04/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 573 do empenho 32, Envio TEV 92970, referente Ata de Reunião Ordinária de Plenário nº 419 do favorecido Conselheiros, Dra. Juliana Oliosi Calheiros, participou da reunião no dia 25/03/2019.
39	794	PAD 526/2018	25/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.515,76 P	5.515,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 873 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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. 25/04/2019.
110	824	PAD 1936/2017	25/04/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago a Elizabeth Moser, liquidação 865 do empenho 110, Envio TEV 92948, RPA 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. Abril/2019.
43	800	PAD 528/2018	25/04/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	567/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 768 do empenho 43, PG ORG GOV 434055, MEMO PROJU 567/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
75	823	PAD 1939/2017	25/04/2019	MARIA NEUZA SANTOS	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
									Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 872 do empenho 75, Envio TEV 92860, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Abril/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	816	PAD 1728/2018	25/04/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago 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	818	PAD 1938/2017	25/04/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago 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.									
52	835	PAD 068/2017	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,98 P	309,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 877 do empenho 52, COB Cobrança , Extrato Bancário 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. Referente o dia 26/04/2019.									
52	837	PAD 068/2017	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.344,77 P	6.344,77	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 882 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Referente o dia 29/04/2019.									
52	839	PAD 068/2017	30/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,46 P	383,46	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 884 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	836	PAD 526/2018	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.023,96 P	4.023,96	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 881 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente o dia 29/04/2019.									
39	834	PAD 526/2018	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.201,10 P	4.201,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 876 do empenho 39, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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. Referente o dia 26/04/2019.									
39	838	PAD 526/2018	30/04/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.938,66 P	3.938,66	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 883 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
59	938	PAD 582/2013	30/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	28.990,04 P	28.990,04	Fatura	186824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago 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 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 07/09/18 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.									
46	885	PAD 531/2018	30/04/2019	ESTAGIARIOS	3.390,00 P	3.390,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago 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.					
11	939		30/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 972 do empenho 11, PER/DCOMP 04/2019, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomos, compensação de crédito em Sefip/Gfip devido pagamento em duplicidade da guia 12/2018 no dia 17/01/2019.					
11	940		30/04/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	348,12 P	348,12	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 971 do empenho 11, PER/DCOMP 04/2019, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019 Cachoeiro. Compensação de crédito em Sefip/Gfip devido pagamento em duplicidade da guia 12/2018 no dia 17/01/2019.					
122	841	PAD 329/2018	30/04/2019	Imprensa Nacional	2.996,80 P	2.996,80	Recibo	9337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a Imprensa Nacional, liquidação 863 do empenho 122, PAG BOLETO , Recibo 9337 ref. a Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 24/04/19 a 31/12/19. Pagamento realizado sem empenho no dia 05/04/2019, registrado n/data por motivos de sequencia cronológica.					
130	840	PAD 767/2017	30/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86 P	71,86	DUA	2847526301	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 864 do empenho 130, PG ORG GOV , DUA 2847526301 ref. a Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Proprietário Tarciso Oliveira Cassundé. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 71,86. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.					
1	941		30/04/2019	Servidores	858,43 P	858,43	Termo de Rescisão	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago 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.					
1	842		30/04/2019	Servidores	94.613,88 P	94.613,88	Folha de Pagamento	01/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago 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	843		30/04/2019	Servidores	7.862,58 P	7.862,58	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago 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	844		30/04/2019	Servidores	30.148,99 P	30.148,99	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago 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	845		30/04/2019	Servidores	4.899,29 P	4.899,29	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
				Pago 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	846		30/04/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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.							
4	847		30/04/2019	Servidores	436,55 P	436,55	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	848		30/04/2019	Servidores	1.673,43 P	1.673,43	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	849		30/04/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	850		30/04/2019	Servidores	1.120,00 P	1.120,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	851		30/04/2019	Servidores	436,55 P	436,55	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	852		30/04/2019	Servidores	1.261,14 P	1.261,14	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	853		30/04/2019	Servidores	350,00 P	350,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	854		30/04/2019	Servidores	2.100,00 P	2.100,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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	855		30/04/2019	Servidores	3.500,00 P	3.500,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	856		30/04/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	857		30/04/2019	Servidores	980,00 P	980,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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.									
4	858		30/04/2019	Servidores	980,00 P	980,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	859		30/04/2019	Servidores	980,00 P	980,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	860		30/04/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	861		30/04/2019	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	862		30/04/2019	Servidores	4.898,40 P	4.898,40	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	863		30/04/2019	Servidores	316,53 P	316,53	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago 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	864		30/04/2019	Servidores	948,40 P	948,40	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago 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	865		30/04/2019	Servidores	76,86 P	76,86	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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	866		30/04/2019	Servidores	457,45 P	457,45	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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	867		30/04/2019	Servidores	476,33 P	476,33	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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	868		30/04/2019	Servidores	14.607,86 P	14.607,86	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
3	869		30/04/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago 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	870		30/04/2019	Servidores	5.042,25 P	5.042,25	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago 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.									
1	877		30/04/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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.									
5	879		30/04/2019	Servidores	70,62 P	70,62	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
5	880		30/04/2019	Servidores	2,68 P	2,68	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
1	881		30/04/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	882		30/04/2019	Servidores	66,93 P	66,93	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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	883		30/04/2019	Servidores	17,66 P	17,66	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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	884		30/04/2019	Servidores	0,67 P	0,67	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
7	886		30/04/2019	Servidores	7.397,34 P	7.397,34	Folha de Pagamento	13/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago 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.									
1	878		30/04/2019	Servidores	66,93 P	66,93	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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 ref. reajuste salarial retroativo a 03/2019, 04/2019. Colatina.									
1	873		30/04/2019	Servidores	426,59 P	426,59	Termo de Rescisão	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago 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.									
4	876		30/04/2019	Servidores	139,99 P	139,99	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago 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.									
5	872		30/04/2019	Servidores	10,37 P	10,37	Termo de Rescisão	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago 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.									
9	871		30/04/2019	Servidores	1.680,75 P	1.680,75	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago 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.									
115	875		30/04/2019	Servidores	2.228,74 P	2.228,74	Termo de Rescisão	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
115	874		30/04/2019	Servidores	7.008,74 P	7.008,74	Termo de Rescisão	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago 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.									
125	887	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	01/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 977 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	888	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	02/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 978 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	889	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 979 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2019 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	890	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	04/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 980 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	891	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	409,31 P	409,31	Folha de Pagamento	05/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 981 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	892	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	06/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 982 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 06/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	894	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	08/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 984 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	895	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	09/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 985 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	896	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	10/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 986 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	897	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	11/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 987 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	898	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	309,87 P	309,87	Folha de Pagamento	12/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 988 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	900	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	309,87 P	309,87	Folha de Pagamento	13/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 989 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	901	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	02/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 991 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	902	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	03/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 992 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	903	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	04/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 993 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	904	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	449,68 P	449,68	Folha de Pagamento	05/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 994 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	905	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	06/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 995 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	906	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	07/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	907	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	08/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 997 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	908	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	09/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	909	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	10/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 999 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	910	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	11/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	911	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	340,42 P	340,42	Folha de Pagamento	12/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1001 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	912	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	340,42 P	340,42	Folha de Pagamento	13/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1002 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	913	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1003 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	914	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	02/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1004 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	915	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	03/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1005 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	916	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	506,88 P	506,88	Folha de Pagamento	04/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1006 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	917	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	05/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1007 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	918	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	06/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1008 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	919	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	07/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1009 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	920	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	08/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1010 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	921	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	09/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	922	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	10/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 10/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	923	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	380,16 P	380,16	Folha de Pagamento	11/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1013 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 11/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	924	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	383,68 P	383,68	Folha de Pagamento	12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1014 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 12/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	925	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	383,68 P	383,68	Folha de Pagamento	13/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 13/2016, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	926	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	01/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	927	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	02/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 02/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 02/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	928	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	03/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1018 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 03/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 03/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	929	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	04/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1019 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 04/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 04/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	930	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	544,71 P	544,71	Folha de Pagamento	05/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1020 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 05/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	931	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	06/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 06/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 06/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	932	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	07/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1022 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 07/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	933	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	08/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1023 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 08/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	934	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	408,53 P	408,53	Folha de Pagamento	09/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1024 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 09/2017, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									
125	899	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	337,26 P	337,26	Folha de Pagamento	01/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 990 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 01/2015, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	893	PAD 072/2019	30/04/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	306,98 P	306,98	Folha de Pagamento	07/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 983 do empenho 125, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 08/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Ref. diferenças salariais decorrentes pagamento de insalubridade retroativa a 07/2014, conforme Parecer PROJU nº 019/2019 (PAD 072/2019).</p>									
131	937	PAD 3528/2019	30/04/2019	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	3.450,00 P	3.450,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago 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. Pago efetivamente em 15/04/2019, registrado n/data por falta de empenho na determinada data.</p>									
128	830	PAD 061/2019	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	330,98 P	330,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 907 do empenho 128, Envio TEV 66541, Recibo ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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. Março/2019.</p>									
129	832	PAD 1331/2015	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	673,68 P	673,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 909 do empenho 129, Envio TEV 75393, Recibo ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Abril/2019.</p>									
129	833	PAD 1331/2015	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	352,88 P	352,88	Recibo	63592	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 910 do empenho 129, Envio TEV 146940, Recibo 63592 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.</p>									
127	935	PAD 061/2019	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	451,20 P	451,20	Fatura	01/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação do empenho 127, Envio TEV 120343, Fatura 01/2019 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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. Pago efetivamente em 17/01/2019, sem empenho na determinada data.</p>									
128	936	PAD 061/2019	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	502,74 P	502,74	Fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação do empenho 128, Envio TEV 126813, Fatura 04/2019 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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.</p>									
128	831	PAD 061/2019	30/04/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	502,74 P	502,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 908 do empenho 128, Envio TEV 126813, Recibo ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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. Maio2019.</p>									
52	952	PAD 068/2017	02/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411,28 P	411,28	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1125 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
84	951	PAD 398/2017	02/05/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	207,02 P	207,02	Boleto	36889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1134 do empenho 84, PAG BOLETO 56318, Boleto 36889 ref. a Valor empenhado à 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. Abril/2019.									
39	942	PAD 526/2018	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.336,36 P	4.336,36	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1124 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
20	943	PAD 0595/2013	02/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	46211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1126 do empenho 20, PAG BOLETO 3514, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 46211 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Abril/2019.									
82	949	PAD 198/2019	02/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1132 do empenho 82, PAG BOLETO 16811, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15601 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Abril/2019.									
83	950	PAD 199/2019	02/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1133 do empenho 83, PAG BOLETO 16814, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15602 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Abril/2019.									
91	945	PAD 290/2017	02/05/2019	Telefônica Brasil S.A.	341,15 P	341,15	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1700847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1128 do empenho 91, PAG FONE 9556, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1700847 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Abril/2019.									
99	944	PAD 1136/2017	02/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1439419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1127 do empenho 99, PAG FONE 9516, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1439419 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Abril/2019.									
99	946	PAD 1136/2017	02/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	250,97 P	250,97	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1463628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1129 do empenho 99, PAG FONE 10404, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1463628 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Abril/2019.									
99	947	PAD 1136/2017	02/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	261,50 P	261,50	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1453539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1130 do empenho 99, PAG FONE 10902, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1453539 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Abril/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	948	PAD 1136/2017	02/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	218,77 P	218,77	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1480231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1131 do empenho 99, PAG FONE 11660, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1480231 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Abril/2019.</p>									
52	958	PAD 068/2017	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.149,44 P	1.149,44	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1137 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	959	PAD 068/2017	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,84 P	70,84	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1138 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
13	970		03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,06 P	148,06	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 973 do empenho 13, DEB P FGTS 568960, GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 04/2019. Cachoeiro.</p>									
13	971		03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,46 P	152,46	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 13, DEB P FGTS 568955, GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 04/2019. Colatina.</p>									
13	972		03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.903,81 P	14.903,81	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 952 do empenho 13, DEB P FGTS 568946, GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 04/2019. Sede.</p>									
13	973		03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,16 P	46,16	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 953 do empenho 13, DEB P FGTS 568946, GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Rescisão Contratual 04/2019. Sede.</p>									
13	974		03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	537,84 P	537,84	GFIP	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 954 do empenho 13, DEB P FGTS 568946, GFIP 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 04/2019. Sede.</p>									
27	975	PAD 521/2018	03/05/2019	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 598 do empenho 27, Envio TED 107840, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	976	PAD 521/2018	03/05/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 599 do empenho 27, Envio TED 107840, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
31	954	PAD 240/2014	03/05/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	404,99 P	404,99	Boleto	1108300419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 1139 do empenho 31, PAG BOLETO 23337509, Boleto 1108300419 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Abril/2019.</p>									
28	960	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.023,75 P	1.023,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 641 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	961	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.486,88 P	1.486,88	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 642 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	962	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 643 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	963	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 644 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	964	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 645 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à 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. Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
28	965	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 646 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	966	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 647 do empenho 28, Envio TEV 255261, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	967	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 648 do empenho 28, Envio TEV 255261, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	968	PAD 523/2018	03/05/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 569 do empenho 32, Envio TEV 255621, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dra. Andressa Barcellos de Oliveira, participou da reunião no dia 25/03/2019.
28	969	PAD 524/2018	03/05/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 649 do empenho 28, Envio TEV 255621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
39	957	PAD 526/2018	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.727,13 P	13.727,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1136 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
58	953	PAD 1905/2017	03/05/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1135 do empenho 58, Envio TED 16006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Maio/2019.
98	955	PAD 686/2013	03/05/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Locação Automóveis		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
									Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1140 do empenho 98, Envio TED 156435, Recibo de Locação Automóveis ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Ref. Abril/2019.
126	956	PAD 329/2017	03/05/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 1141 do empenho 126, Envio TED 158150, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 188 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Abril/2019.
67	977	PAD 713/2017	07/05/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1147 do empenho 67, Envio TED 101689, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1962 ref. a Valor empenhado à 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. Abril/2019.
87	982	PAD 1765/2018	07/05/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1151 do empenho 87, Envio TED 101711, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Maio/2019.									
52	990	PAD 068/2017	07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,84 P	474,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1143 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.ref. referente dia 06/05/2019.									
53	991	PAD 068/2017	07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1146 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	993	PAD 068/2017	07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	503,66 P	503,66	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1145 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	989	PAD 526/2018	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.464,43 P	5.464,43	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1142 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente o dia 06/05/2019.									
39	992	PAD 526/2018	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.354,36 P	6.354,36	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1144 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
22	979	PAD 1126/2017	07/05/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.115,50 P	1.115,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1149 do empenho 22, Envio TED 101696, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 20235 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Ref. Abril/2019									
21	980	PAD 1126/2017	07/05/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.698,96 P	1.698,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20235	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1148 do empenho 21, Envio TED 101696, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 20235 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. abastecimento de combustíveis para servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Ref. Abril/2019.									
60	986	PAD 240/2014	07/05/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1155 do empenho 60, Envio TED 101735, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Maio/2019.									
86	983	PAD 2662/2016	07/05/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 1152 do empenho 86, Envio TED 101713, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2894 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calzans 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. Ref. Abril/2019.									
56	988	PAD 712/2016	07/05/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1157 do empenho 56, Envio TED 101745, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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. Maio/2019.									
33	985	PAD 2685/2016	07/05/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1154 do empenho 33, Envio TED 101728, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Maio/2019.									
58	978	PAD 1905/2017	07/05/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1135 do empenho 58, Envio TED 101694, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Maio/2019.									
50	987	PAD 325/2018	07/05/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1156 do empenho 50, Envio TED 101741, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Maio/2019.									
61	984	PAD 153/2015	07/05/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	47	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, liquidação 1153 do empenho 61, Envio TED 101720, Fatura 47 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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. Ref. Abril/2019.									
95	981	PAD 305/2013	07/05/2019	TEREZINHA NERY	596,25 P	596,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 1150 do empenho 95, Envio TED 101703, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19. Ref. Maio/2019									
52	996	PAD 068/2017	08/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	587,97 P	587,97	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1159 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	994	PAD 524/2018	08/05/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 351 do empenho 28, Envio TEV 340391, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa. Três auxílios representação de atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Diretor Tesoureiro, dos dias 26/02/2019 a 28/02/2019.									
39	995	PAD 526/2018	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.931,14 P	8.931,14	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1158 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	998	PAD 068/2017	09/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	507,94 P	507,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1161 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	997	PAD 526/2018	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.959,60 P	6.959,60	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1160 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
30	1000	PAD 530/2018	09/05/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	348,20 P	348,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1807090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1164 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 19246, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1807090 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala Subseção de Colatina, Instalação nº 12614. Ref. Maio/2019.									
29	999	PAD 529/2018	09/05/2019	ESCELSA S.A.	181,29 P	181,29	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26141464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1163 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 18910, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26141464 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala Subseção de São Mateus, Instalação nº 1310770. Ref. Abril/2019.									
55	1002	PAD 1773/2018	09/05/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 1166 do empenho 55, Envio TED 115150, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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. Maio/2019.									
36	1001	PAD 298/2019	09/05/2019	SETPES	300,00 P	300,00	Boleto	1106023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 1165 do empenho 36, PAG BOLETO 29195458, Boleto 1106023 ref. a Valor empenhado à 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. 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.									
78	1020	PAD 441/2016	10/05/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	4.643,13 P	4.321,93	Fatura	16	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 1193 do empenho 78, Envio TED 117501, Fatura 16 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. 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.									
79	1019	PAD 441/2016	10/05/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	4.604,79 P	4.283,60	Fatura	016/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 1192 do empenho 79, Envio TED 117501, Fatura 016/2019 ref. a Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19. 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.									
52	1017	PAD 068/2017	10/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556,79 P	556,79	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1169 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1016	PAD 526/2018	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.635,30 P	7.635,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1168 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
23	1018	PAD 290/2017	10/05/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	133755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1167 do empenho 23, Envio TED 117998, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 133755 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento 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. Ref. Abril/2019.									
52	1022	PAD 068/2017	13/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	583,69 P	583,69	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1198 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1021	PAD 526/2018	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.982,74 P	7.982,74	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1197 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
34	1025	PAD 518/2018	14/05/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1203 do empenho 34, PAG BOLETO 34339041, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abril/2019.									
34	1026	PAD 518/2018	14/05/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1204 do empenho 34, PAG BOLETO 34339663, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES. Sala. 1.111. Ref. Abril/2019.									
34	1027	PAD 518/2018	14/05/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1205 do empenho 34, PAG BOLETO 34342086, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: Sala 1.010. Ref. Abril/2019.									
65	1031	PAD 268/2010	14/05/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	754/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1194 do empenho 65, Envio TED 153978, MEMO CPL 754/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. taxa pregão eletrônico referente o PAD 3.539/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de locação de impressora multifuncionais.</p>									
52	1024	PAD 068/2017	14/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	611,61 P	611,61	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1200 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1035	PAD 521/2018	14/05/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 738 do empenho 27, Envio TED 159356, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1036	PAD 521/2018	14/05/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 739 do empenho 27, Envio TED 159356, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1037	PAD 521/2018	14/05/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 740 do empenho 27, Envio TED 159356, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1038	PAD 521/2018	14/05/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 741 do empenho 27, Envio TED 159356, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1039	PAD 521/2018	14/05/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 742 do empenho 27, Envio TED 159356, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
57	1028	PAD 712/2016	14/05/2019	Condominio Laguna Center	223,95 P	223,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 1202 do empenho 57, PAG BOLETO 34342519, Boleto ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Ref. Abril/2019.</p>									
39	1023	PAD 526/2018	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.366,68 P	9.366,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1199 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
54	1029	PAD 2120/2011	14/05/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.696,61 P	1.696,61	Fatura	201960710	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 1196 do empenho 54, PG ORG GOV 780646, Fatura 201960710 ref. a Valor empenhado à 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 13/05/18 a 14/05/19. Publicações realizadas durante o mês Abril/2019.									
40	1032	PAD 527/2018	14/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1195 do empenho 40, Envio TED 154528, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Daniela Souza Pissinatti, para visitas programada, pronto atendimento de Ibirapu, SEMSA de Ibirapu.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 Ibirapu X Aracruz. Ref. Maio/2019.									
29	1030	PAD 529/2018	14/05/2019	ESCELSA S.A.	348,78 P	348,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26565535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1201 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 782838, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26565535 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia Sala Subseção de Linhares, Número Instalação 160571885. Ref. Maio/2019.									
23	1034	PAD 290/2017	14/05/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	133755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1167 do empenho 23, Envio TED 155471, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 133755 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento 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. Ref. Abril/2019.									
52	1041	PAD 068/2017	15/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.155,33 P	1.155,33	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1207 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
42	1043	PAD 525/2018	15/05/2019	Colaboradores Eventuais	160,00 P	160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1209 do empenho 42, Envio TED 101521, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1042	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1208 do empenho 41, Envio TED 100990, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
41	1044	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1210 do empenho 41, Envio TEV 200033, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1045	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1211 do empenho 41, Envio TEV 200167, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1040	PAD 526/2018	15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.179,45 P	8.179,45	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1206 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	1047	PAD 068/2017	16/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366,21 P	366,21	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1213 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
42	1061	PAD 525/2018	16/05/2019	Colaboradores Eventuais	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1209 do empenho 42, Envio TED 149257, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1063	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 675 do empenho 28, Envio TED 157698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1062	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 696 do empenho 28, Envio TED 157231, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1064	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 676 do empenho 28, Envio TED 158019, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1065	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 677 do empenho 28, Envio TED 158019, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1066	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 678 do empenho 28, Envio TED 158019, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1067	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 697 do empenho 28, Envio TED 96166, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1068	PAD 524/2018	16/05/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 674 do empenho 28, Envio TEV 96280, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
39	1046	PAD 526/2018	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.385,03 P	5.385,03	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1212 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
11	1054		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.122,51 P	39.122,51	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 947 do empenho 11, PAG GPS 627090, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/19, Sede.</p>									
11	1055		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	121,16 P	121,16	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 948 do empenho 11, PAG GPS 627090, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão Contratual 04/19, Sede.</p>									
11	1056		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	516,14 P	516,14	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 949 do empenho 11, PAG GPS 627090, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13 º Salário Rescisão 04/2019, Sede.</p>									
11	1057		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.411,83 P	1.411,83	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 950 do empenho 11, PAG GPS 627090, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 04/19, Sede.</p>									
11	1058		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72,60 P	72,60	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 951 do empenho 11, PAG GPS 627090, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha Autônomos 04/2019, Sede.</p>									
11	1059		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	400,21 P	400,21	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 963 do empenho 11, PAG GPS 627262, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019. Colatina.									
11	1060		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 11, Seleccione... , Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha Autônomos 04/2019. Colatina.									
11	1069		16/05/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40,55 P	40,55	Guia de Previdência Social - GPS	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 971 do empenho 11, PAG GPS 631768, Guia de Previdência Social - GPS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2019. Cachoeiro.									
12	1048		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.862,97 P	1.862,97	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 955 do empenho 12, PAG DARF 410176, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 04/2019, Sede.									
12	1049		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,77 P	5,77	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 956 do empenho 12, PAG DARF 410176, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão Contratual 04/2019, Sede.									
12	1050		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,58 P	24,58	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 12, PAG DARF 410176, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/13º Salários em Rescisão 04/2019, Sede.									
12	1051		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67,23 P	67,23	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 958 do empenho 12, PAG DARF 410176, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 04/2019, Sede.									
12	1052		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,06 P	19,06	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 966 do empenho 12, PAG DARF 410253, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 04/2019. Colatina.									
12	1053		16/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,51 P	18,51	DARF	PIS 04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 12, PAG DARF 411226, DARF PIS 04/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 04/2019, Cachoeiro.									
52	1071	PAD 068/2017	17/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,47 P	367,47	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1221 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1072	PAD 068/2017	17/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1222 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1073	PAD 521/2018	17/05/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 743 do empenho 27, Envio TED 4132945, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1074	PAD 521/2018	17/05/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 744 do empenho 27, Envio TED 41329145, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1075	PAD 521/2018	17/05/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 745 do empenho 27, Envio TED 4132945, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	1076	PAD 521/2018	17/05/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 746 do empenho 27, Envio TED 4132945, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para participar da convocatória da quarta reunião CTPED, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no dia 02/04/19, 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. Março/2019.</p>									
27	1077	PAD 521/2018	17/05/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 747 do empenho 27, Envio TED 4132945, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1078	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 716 do empenho 28, Envio TEV 41109573, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1079	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 717 do empenho 28, Envio TEV 41109573, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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. Pagamento efetuado a menor no banco.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1080	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 720 do empenho 28, Envio TEV 41461789, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1081	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 722 do empenho 28, Cred. TEV 41461789, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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 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.
28	1082	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 721 do empenho 28, Envio TEV 41461789, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1083	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 723 do empenho 28, Envio TEV 41461789, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1084	PAD 524/2018	17/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 724 do empenho 28, Envio TEV 41461789, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
39	1070	PAD 526/2018	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.535,58 P	5.535,58	Cota Parte 25% COFEN	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1220 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	1086	PAD 068/2017	20/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,65 P	347,65	Cobrança Bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1224 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	1087	PAD 068/2017	20/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1225 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	1085	PAD 526/2018	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.209,23 P	5.209,23	Cota Parte 25% COFEN	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1223 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	1092	PAD 068/2017	21/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281,99 P	281,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1230 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1091	PAD 526/2018	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.955,03 P	4.955,03	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1229 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
19	1088	PAD 128/2018	21/05/2019	Miranda Correia Distribuidora Ltda	636,00 P	636,00	Nota Fiscal	36470	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Miranda Correia Distribuidora Ltda, liquidação 875 do empenho 19, Envio TED 111916, Nota Fiscal 36470 ref. a Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. 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. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018. Ref. Abril/2019.									
49	1089	PAD 798/2017	21/05/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.321,90 P	28.321,90	Boleto	8587894	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1232 do empenho 49, PAG BOLETO 41425244, Boleto 8587894 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Junho/2019.									
49	1090	PAD 798/2017	21/05/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.642,00 P	3.642,00	Boleto	08588163	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1231 do empenho 49, PAG BOLETO 41424920, Boleto 08588163 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Junho/2019.									
150	1094	PAD 518/2018	22/05/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1010/050	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1228 do empenho 150, PAG BOLETO 42195429, Boleto 1010/050 ref. a Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111 e 1.010, ref. a novembro de 2018, sendo o valor individual de R\$ 110,65. No valor de R\$ 221,30.									
150	1095	PAD 518/2018	22/05/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1227 do empenho 150, PAG BOLETO 36273128, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111 e 1.010, ref. a novembro de 2018, sendo o valor individual de R\$ 110,65. No valor de R\$ 221,30.									
52	1098	PAD 068/2017	22/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	420,65 P	420,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1234 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1099	PAD 068/2017	22/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1096	PAD 795/2017	22/05/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	3.401,24 P	3.401,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1162 do empenho 77, Envio TEV 67617, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4158 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. Ref. Abril/2019.									
39	1097	PAD 526/2018	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.538,46 P	6.538,46	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1233 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
19	1093	PAD 128/2018	22/05/2019	Miranda Correia Distribuidora Ltda	636,00 P	636,00	Nota Fiscal	36470	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Miranda Correia Distribuidora Ltda, liquidação 875 do empenho 19, Envio TED 111916, Nota Fiscal 36470 ref. a Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. 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. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018. Ref. Abril/2019.									
52	1101	PAD 068/2017	23/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	353,57 P	353,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1239 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1100	PAD 526/2018	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.221,55 P	6.221,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1238 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	1103	PAD 068/2017	24/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,90 P	262,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1241 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	1106	PAD 524/2018	24/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 717 do empenho 28, Envio TEV 132763, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.Diferença do pagamento nº 1078/1079.									
39	1102	PAD 526/2018	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.962,97 P	4.962,97	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1240 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	1104	PAD 527/2018	24/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	760,00 P	760,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1248 do empenho 40, Envio TEV 132591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1105	PAD 527/2018	24/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	760,00 P	760,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1247 do empenho 40, Envio TEV 132405, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
52	1108	PAD 068/2017	27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	358,42 P	358,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1250 do empenho 52, Seleccione... , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1109	PAD 068/2017	27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	1107	PAD 526/2018	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.676,91 P	4.676,91	Cota Parte 25% COFEN	26864951	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1249 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 26864951 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.</p>									
110	1181	PAD 1936/2017	27/05/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Elizabeth Moser, liquidação 1283 do empenho 110, Envio TEV 106639, RPA 05/2019 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. Maio/2019.</p>									
29	1110	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	383,69 P	383,69	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26864951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1265 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 103616, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26864951 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala Subseção de Cachoeiro, número instalação 1600061687. Ref. Maio/19.</p>									
29	1111	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	196,76 P	196,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26843577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1266 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 106862, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26843577 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.102 Ed. Ames, número instalação 342749. Ref. Maio/19.</p>									
29	1112	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	512,46 P	512,46	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26838838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1267 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 106867, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26838838 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 663227. Ref. Maio/19.</p>									
29	1113	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	193,63 P	193,63	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26843702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1268 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 106876, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26843702 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.104 Ed. Ames, número instalação 342751. Ref. Maio/19.</p>									
29	1114	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	484,31 P	484,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1269 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 106883, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844385 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.004 Ed. Ames, número instalação 342771. Ref. Maio/19.									
29	1115	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	155,78 P	155,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26838629	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1270 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 106902, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26838629 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.109 Ed. Ames, número instalação 611584. Ref. Maio/19.									
29	1116	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	221,78 P	221,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1271 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107019, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844225 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342761. Ref. Maio/19..									
29	1117	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	186,60 P	186,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1272 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107040, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844153 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.114 Ed. Ames, número instalação 342760. Ref. Maio/19.									
29	1118	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	311,52 P	311,52	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1273 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107044, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844287 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342763. Ref. Maio/19.									
29	1119	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	45,41 P	45,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1274 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107049, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844002 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.111 Ed. Ames, número instalação 342757. Ref. Maio/19.									
29	1120	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	148,74 P	148,74	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26843640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1275 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107060, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26843640 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.103 Ed. Ames, número instalação 342750. Ref. Maio/19.									
29	1121	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	22,71 P	22,71	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1276 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107071, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844450 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.005 Ed. Ames, número instalação 342772. Ref. Maio/19.									
29	1122	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	163,57 P	163,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1277 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107080, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844117 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.113 Ed. Ames, número instalação 342759. Ref. Maio/19.									
29	1123	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	22,71 P	22,71	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26843837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1278 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107106, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26843837 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.108 Ed. Ames, número instalação 342755. Ref. Maio/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1124	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	45,41 P	45,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26843911	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1279 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107107, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26843911 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.110 Ed. Ames, número instalação 342756. Ref. Maio/19.									
29	1125	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	379,02 P	379,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1280 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107126, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844361 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.003 Ed. Ames, número instalação 342770. Ref. Maio/19.									
29	1126	PAD 529/2018	27/05/2019	ESCELSA S.A.	608,58 P	608,58	Nota Fiscal de Energia Elétrica	26844050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1281 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 107129, Nota Fiscal de Energia Elétrica 26844050 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia elétrica Sala 1.112 Ed. Ames, número instalação 342758. Ref. Maio/19.									
75	1182	PAD 1939/2017	27/05/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1285 do empenho 75, Envio TEV 125604, RPA 05/2019 ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Maio/2019.									
24	1180	PAD 1728/2018	27/05/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 1282 do empenho 24, Envio TEV 106537, RPA 05/2019 ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Maio/2019.									
74	1177	PAD 1938/2017	27/05/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1284 do empenho 74, Envio TED 136299, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Maio/2019.									
125	1133	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,36 P	15,36	DARF	PIS 11/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1110 do empenho 125, PAG DARF 434639, DARF PIS 11/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro, Outubro e Novembro/2015.									
125	1127	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	20,97 P	20,97	DARF	PIS 04/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 125, PAG DARF 434287, DARF PIS 04/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2014.									
125	1128	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	17,19 P	17,19	DARF	PIS 07/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 125, PAG DARF 434364, DARF PIS 07/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio, Junho, Julho/2014.									
125	1129	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	20,19 P	20,19	DARF	PIS 11/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1106 do empenho 125, PAG DARF 424425, DARF PIS 11/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2014.									
125	1130	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	20,91 P	20,91	DARF	PIS 02/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1107 do empenho 125, PAG DARF 434476, DARF PIS 02/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Janeiro e Fevereiro/2015.									
125	1131	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	17,83 P	17,83	DARF	PIS 05/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1108 do empenho 125, PAG DARF 434536, DARF PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março, Abril e Maio/2015.									
125	1132	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,70 P	15,70	DARF	PIS 08/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1109 do empenho 125, PAG DARF 424579, DARF PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho, Julho e Agosto/2015.									
125	1134	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,89 P	15,89	DARF	PIS 01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1111 do empenho 125, PAG DARF 434676, DARF PIS 01/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Dezembro, 13º/2015 e Janeiro/2016.									
125	1135	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	18,57 P	18,57	DARF	PIS 04/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1112 do empenho 125, PAG DARF 434718, DARF PIS 04/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro, Março e Abril/2016.									
125	1136	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	16,31 P	16,31	DARF	PIS 07/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1113 do empenho 125, PAG DARF 434770, DARF PIS 07/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio, Junho e Julho/2016.									
125	1137	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,94 P	15,94	DARF	PIS 10/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1114 do empenho 125, PAG DARF 434818, DARF PIS 10/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto, Setembro e Outubro/2019.									
125	1138	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,80 P	15,80	DARF	PIS 12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 125, PAG DARF 434862, DARF PIS 12/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro, Dezembro e 13º/2016.									
125	1139	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,70 P	36,70	GFIP	01/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1025 do empenho 125, DEB P FGTS 534107, GFIP 01/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1140	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,27 P	36,27	GFIP	04/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 125, DEB P FGTS 534115, GFIP 04/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2014.									
125	1141	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	48,15 P	48,15	GFIP	05/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1027 do empenho 125, DEB P FGTS 534119, GFIP 05/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2014.									
125	1142	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,97 P	35,97	GFIP	06/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 125, DEB P FGTS 534123, GFIP 06/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2014.									
125	1143	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,80 P	35,80	GFIP	07/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1029 do empenho 125, DEB P FGTS 534129, GFIP 07/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Julho/2014.									
125	1144	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,65 P	35,65	GFIP	08/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1030 do empenho 125, DEB P FGTS 534136, GFIP 08/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Agosto/2014.									
125	1145	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,49 P	35,49	GFIP	09/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1031 do empenho 125, DEB P FGTS 534144, GFIP 09/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Setembro/2014.									
125	1146	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,33 P	35,33	GFIP	10/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 125, DEB P FGTS 534146, GFIP 10/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Outubro/2014.									
125	1147	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	35,18 P	35,18	GFIP	11/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 125, DEB P FGTS 534152, GFIP 11/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2014.									
125	1148	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	70,70 P	70,70	GFIP	12/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 125, DEB P FGTS 534167, GFIP 12/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Dezembro/2014.									
125	1149	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	38,15 P	38,15	GFIP	02/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1035 do empenho 125, DEB P FGTS 534181, GFIP 02/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1150	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	50,13 P	50,13	GFIP	03/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1038 do empenho 125, DEB P FGTS 534194, GFIP 03/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2015.									
125	1151	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	37,39 P	37,39	GFIP	06/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 125, DEB P FGTS 534200, GFIP 06/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Junho/2015.									
125	1152	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,52 P	40,52	GFIP	02/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1056 do empenho 125, DEB P FGTS 534290, GFIP 02/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Fevereiro/2017.									
125	1153	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,30 P	40,30	GFIP	03/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1057 do empenho 125, DEB P FGTS 534296, GFIP 03/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Março/2017.									
125	1154	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,13 P	40,13	GFIP	04/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1058 do empenho 125, DEB P FGTS 534300, GFIP 04/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2017.									
125	1155	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,75 P	39,75	GFIP	06/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1060 do empenho 125, DEB P FGTS 534309, GFIP 06/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2017.									
125	1156	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,21 P	39,21	GFIP	09/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1063 do empenho 125, DEB P FGTS 534321, GFIP 09/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2017.									
125	1157	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,56 P	39,56	GFIP	07/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 125, DEB P FGTS 534312, GFIP 07/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Julho/2017.									
125	1158	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,70 P	40,70	GFIP	01/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1055 do empenho 125, DEB P FGTS 534288, GFIP 01/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro/2017.									
125	1159	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	53,25 P	53,25	GFIP	05/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1059 do empenho 125, DEB P FGTS 534305, GFIP 05/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2017									
125	1160	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,38 P	39,38	GFIP	08/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1062 do empenho 125, DEB P FGTS 534317, GFIP 08/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2017.									
125	1161	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,96 P	36,96	GFIP	08/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1041 do empenho 125, DEB P FGTS 534206, GFIP 08/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2015.									
125	1162	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	37,96 P	37,96	GFIP	03/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 125, DEB P FGTS 534187, GFIP 03/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março/2015.									
125	1163	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	37,78 P	37,78	GFIP	04/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1037 do empenho 125, DEB P FGTS 534190, GFIP 04/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2015.									
125	1164	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	37,16 P	37,16	GFIP	07/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1040 do empenho 125, DEB P FGTS 534203, GFIP 07/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2015.									
125	1165	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	38,53 P	38,53	GFIP	10/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 125, DEB P FGTS 534273, GFIP 10/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Outubro/2016.									
125	1166	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,75 P	36,75	GFIP	09/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1042 do empenho 125, DEB P FGTS 534209, GFIP 09/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2015.									
125	1167	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,54 P	36,54	GFIP	10/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 125, DEB P FGTS 534212, GFIP 10/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Outubro/2015.									
125	1168	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,33 P	40,33	GFIP	03/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1045 do empenho 125, DEB P FGTS 534219, GFIP 03/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1169	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	40,09 P	40,09	GFIP	03/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1046 do empenho 125, DEB P FGTS 534228, GFIP 03/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março/2016.									
125	1170	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	53,17 P	53,17	GFIP	04/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1047 do empenho 125, DEB P FGTS 534232, GFIP 04/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2016.									
125	1171	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,66 P	39,66	GFIP	05/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 125, DEB P FGTS 534237, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2016.									
125	1172	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,43 P	39,43	GFIP	06/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 125, DEB P FGTS 534243, GFIP 06/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2016.									
125	1173	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	39,21 P	39,21	GFIP	07/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1050 do empenho 125, DEB P FGTS 534254, GFIP 07/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2016.									
125	1174	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	38,96 P	38,96	GFIP	08/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1051 do empenho 125, DEB P FGTS 534256, GFIP 08/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2016.									
125	1175	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	38,74 P	38,74	GFIP	09/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1052 do empenho 125, DEB P FGTS 534262, GFIP 09/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2016.									
125	1176	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	36,35 P	36,35	GFIP	11/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1044 do empenho 125, DEB P FGTS 534216, GFIP 11/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2015.									
125	1183	PAD 072/2019	27/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	38,32 P	38,32	GFIP	11/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1054 do empenho 125, DEB P FGTS 534279, GFIP 11/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2016.									
38	1179	PAD 533/2018	27/05/2019	Viação Marilândia Ltda	79,20 P	79,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	504	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1286 do empenho 38, Envio TED 137451, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 504 ref. a Valor empenhado à 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. Junho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1178	PAD 535/2018	27/05/2019	Viação Real Ita Limitada	388,50 P	388,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9882	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 1287 do empenho 37, Envio TED 136639, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9882 ref. a Valor empenhado à 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. Junho/2019.</p>									
53	1186	PAD 068/2017	28/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,00 P	19,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1297 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
52	1185	PAD 068/2017	28/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,52 P	257,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1290 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1231	PAD 521/2018	28/05/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 878 do empenho 27, Envio TED 148683, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1232	PAD 521/2018	28/05/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 880 do empenho 27, Envio TED 148683, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
32	1233	PAD 523/2018	28/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 835 do empenho 32, Envio TED 149377, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
28	1234	PAD 524/2018	28/05/2019	Conselheiros	1.537,50 P	1.537,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 879 do empenho 28, Envio TED 149377, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1235	PAD 524/2018	28/05/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 886 do empenho 28, Envio TED 149377, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1236	PAD 524/2018	28/05/2019	Conselheiros	562,50 P	562,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 885 do empenho 28, Envio TED 149377, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1237	PAD 524/2018	28/05/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 736 do empenho 28, Envio TEV 87951, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1238	PAD 524/2018	28/05/2019	Conselheiros	487,50 P	487,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 737 do empenho 28, Envio TEV 87951, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
32	1239	PAD 523/2018	28/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 845 do empenho 32, Envio TEV 87951, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
39	1184	PAD 526/2018	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.179,68 P	4.179,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1289 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
35	1187	PAD 519/2018	28/05/2019	GVBUS	2.325,00 P	2.325,00	Boleto	2688891	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 1296 do empenho 35, PAG BOLETO 48273556, Boleto 2688891 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. Ref. Junho/2019.</p>									
125	1191	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	133,33 P	133,33	Guia de Previdência Social - GPS	01/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1064 do empenho 125, PAG GPS 844732, Guia de Previdência Social - GPS 01/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro/2014.</p>									
125	1205	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	127,09 P	127,09	Guia de Previdência Social - GPS	06/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1078 do empenho 125, PAG GPS 844886, Guia de Previdência Social - GPS 06/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Junho/2015.</p>									
125	1202	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	130,26 P	130,26	Guia de Previdência Social - GPS	03/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 125, PAG GPS 844873, Guia de Previdência Social - GPS 03/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março/2015.</p>									
125	1195	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	128,70 P	128,70	Guia de Previdência Social - GPS	07/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1068 do empenho 125, PAG GPS 844801, Guia de Previdência Social - GPS 07/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2014.									
125	1196	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	127,85 P	127,85	Guia de Previdência Social - GPS	08/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 125, PAG GPS 844804, Guia de Previdência Social - GPS 08/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2014.									
125	1197	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	126,99 P	126,99	Guia de Previdência Social - GPS	09/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 125, PAG GPS 844813, Guia de Previdência Social - GPS 09/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2014.									
125	1198	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	126,24 P	126,24	Guia de Previdência Social - GPS	10/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1071 do empenho 125, PAG GPS 844824, Guia de Previdência Social - GPS 10/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Outubro/2014.									
125	1199	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	125,33 P	125,33	Guia de Previdência Social - GPS	11/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1072 do empenho 125, PAG GPS 844830, Guia de Previdência Social - GPS 11/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2014.									
125	1200	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	125,65 P	125,65	Guia de Previdência Social - GPS	12/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1073 do empenho 125, PAG GPS 844860, Guia de Previdência Social - GPS 12/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Dezembro/2014.									
125	1201	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	131,19 P	131,19	Guia de Previdência Social - GPS	02/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1074 do empenho 125, PAG GPS 844864, Guia de Previdência Social - GPS 02/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro/2015.									
125	1203	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	129,29 P	129,29	Guia de Previdência Social - GPS	04/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1076 do empenho 125, PAG GPS 844879, Guia de Previdência Social - GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2015.									
125	1204	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	198,93 P	198,93	Guia de Previdência Social - GPS	05/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1077 do empenho 125, PAG GPS 844881, Guia de Previdência Social - GPS 05/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2015.									
125	1206	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	126,00 P	126,00	Guia de Previdência Social - GPS	07/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1079 do empenho 125, PAG GPS 844893, Guia de Previdência Social - GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1207	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	124,93 P	124,93	Guia de Previdência Social - GPS	08/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 125, PAG GPS 844901, Guia de Previdência Social - GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2015.									
125	1208	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	123,85 P	123,85	Guia de Previdência Social - GPS	09/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1081 do empenho 125, PAG GPS 844908, Guia de Previdência Social - GPS 09/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2015.									
125	1209	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	122,81 P	122,81	Guia de Previdência Social - GPS	10/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 125, PAG GPS 844915, Guia de Previdência Social - GPS 10/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Outubro/2015.									
125	1210	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	121,66 P	121,66	Guia de Previdência Social - GPS	11/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1083 do empenho 125, PAG GPS 844921, Guia de Previdência Social - GPS 11/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2015.									
125	1211	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	122,79 P	122,79	Guia de Previdência Social - GPS	13/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 125, PAG GPS 844931, Guia de Previdência Social - GPS 13/2015 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. 13º/2015.									
125	1212	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	133,58 P	133,58	Guia de Previdência Social - GPS	02/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1085 do empenho 125, PAG GPS 844935, Guia de Previdência Social - GPS 02/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro/2016.									
125	1213	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	132,41 P	132,41	Guia de Previdência Social - GPS	03/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1086 do empenho 125, PAG GPS 844950, Guia de Previdência Social - GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março/2016.									
125	1214	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	203,51 P	203,51	Guia de Previdência Social - GPS	04/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1087 do empenho 125, PAG GPS 844960, Guia de Previdência Social - GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2016.									
125	1215	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	129,91 P	129,91	Guia de Previdência Social - GPS	05/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 125, PAG GPS 844965, Guia de Previdência Social - GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2016.									
125	1216	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	128,71 P	128,71	Guia de Previdência Social - GPS	06/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1089 do empenho 125, PAG GPS 844974, Guia de Previdência Social - GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1217	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	127,34 P	127,34	Guia de Previdência Social - GPS	07/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 125, PAG GPS 844979, Guia de Previdência Social - GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2016.									
125	1218	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	126,12 P	126,12	Guia de Previdência Social - GPS	08/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1091 do empenho 125, PAG GPS 844986, Guia de Previdência Social - GPS 08/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2016.									
125	1219	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	124,78 P	124,78	Guia de Previdência Social - GPS	09/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 125, PAG GPS 844989, Guia de Previdência Social - GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2016.									
125	1220	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	123,81 P	123,81	Guia de Previdência Social - GPS	10/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 125, PAG GPS 845000, Guia de Previdência Social - GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Outubro/2016.									
125	1221	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	122,58 P	122,58	Guia de Previdência Social - GPS	11/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 125, PAG GPS 845009, Guia de Previdência Social - GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Novembro/2016.									
125	1222	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	129,40 P	129,40	Guia de Previdência Social - GPS	01/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 125, PAG GPS 845016, Guia de Previdência Social - GPS 01/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro/2017.									
125	1223	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	128,18 P	128,18	Guia de Previdência Social - GPS	02/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 125, PAG GPS 845021, Guia de Previdência Social - GPS 02/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Fevereiro/2017.									
125	1224	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	127,22 P	127,22	Guia de Previdência Social - GPS	03/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 125, PAG GPS 845026, Guia de Previdência Social - GPS 03/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Março/2017.									
125	1225	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	126,14 P	126,14	Guia de Previdência Social - GPS	04/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 125, PAG GPS 845027, Guia de Previdência Social - GPS 04/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2017.									
125	1226	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	173,72 P	173,72	Guia de Previdência Social - GPS	05/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1099 do empenho 125, PAG GPS 845035, Guia de Previdência Social - GPS 05/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2017.									
125	1227	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	130,02 P	130,02	Guia de Previdência Social - GPS	06/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1100 do empenho 125, PAG GPS 845041, Guia de Previdência Social - GPS 06/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2017.									
125	1228	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	123,29 P	123,29	Guia de Previdência Social - GPS	07/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 125, PAG GPS 845050, Guia de Previdência Social - GPS 07/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho/2017.									
125	1229	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	122,52 P	122,52	Guia de Previdência Social - GPS	08/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 125, PAG GPS 845056, Guia de Previdência Social - GPS 08/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Agosto/2017.									
125	1230	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	121,75 P	121,75	Guia de Previdência Social - GPS	09/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1103 do empenho 125, PAG GPS 845063, Guia de Previdência Social - GPS 09/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Setembro/2017.									
125	1188	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	18,04 P	18,04	DARF	06/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1117 do empenho 125, PAG DARF 440392, DARF 06/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril, Maio e Junho/2017.									
125	1189	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	15,99 P	15,99	DARF	PIS 09/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1118 do empenho 125, PAG DARF 440528, DARF PIS 09/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Julho, Agosto e Setembro/2017.									
125	1190	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	16,55 P	16,55	DARF	PIS 03/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1116 do empenho 125, PAG DARF 448894, DARF PIS 03/2017 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Janeiro, Fevereiro e Março/2017.									
125	1192	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	131,10 P	131,10	Guia de Previdência Social - GPS	04/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1065 do empenho 125, PAG GPS 844740, Guia de Previdência Social - GPS 04/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Abril/2014.									
125	1193	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	201,39 P	201,39	Guia de Previdência Social - GPS	05/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1066 do empenho 125, PAG GPS 844745, Guia de Previdência Social - GPS 05/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Maio/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1194	PAD 072/2019	28/05/2019	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	129,90 P	129,90	Guia de Previdência Social - GPS	06/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SONIA MARIA MARQUES DA SILVA, liquidação 1067 do empenho 125, PAG GPS 844793, Guia de Previdência Social - GPS 06/2014 ref. a Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00. Ref. Junho/2014.									
52	1241	PAD 068/2017	29/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290,13 P	290,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1303 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1240	PAD 526/2018	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.970,83 P	4.970,83	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1302 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
43	1242	PAD 528/2018	29/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	887,08 P	887,08	MEMO PROJU	845/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 1301 do empenho 43, Cheque 314929, MEMO PROJU 845/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 75 Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Ref. Maio/2019.									
52	1246	PAD 068/2017	30/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,13 P	237,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1305 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1245	PAD 526/2018	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.383,07 P	2.383,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1304 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
152	1259	PAD 1022/2018	30/05/2019	Defensoria Pública da União	6.997,36 P	6.997,36	MEMO PROJU	746/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
Pago a Defensoria Pública da União, liquidação 1323 do empenho 152, Envio TEV 92081, MEMO PROJU 746/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Defensoria Pública da União, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 6.997,36.									
135	1252		30/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.532,00 P	3.532,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1329 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.									
154	1248	PAD 582/2013	30/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	4.022,04 P	4.022,04	Fatura	189425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1325 do empenho 154, PAG BOLETO 36278802, Fatura 189425 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Serviços prestados de Malote e Correspondências, durante o mês de Abril/2019. Empenho sem Saldo na data do pagamento.									
154	1247	PAD 582/2013	30/05/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.286,14 P	3.286,14	Fatura	186824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1324 do empenho 154, PAG BOLETO 7052179, Fatura 186824 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. prestação de serviços de malote e correspondências. Ref. Março/2019. Empenho 59 sem saldo o suficiente.									
46	1273	PAD 531/2018	30/05/2019	ESTAGIARIOS	3.826,23 P	3.826,23	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 1349 do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 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 Estágio 05/2019, Sede.									
20	1244	PAD 0595/2013	30/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	46737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1311 do empenho 20, PAG BOLETO 50318035, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 46737 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Maio/2019.									
1	1250		30/05/2019	Servidores	7.862,58 P	7.862,58	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1327 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	1251		30/05/2019	Servidores	30.148,99 P	30.148,99	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1328 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.									
10	1253		30/05/2019	Servidores	6.130,00 P	6.130,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 1330 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	1254		30/05/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1331 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.									
4	1255		30/05/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1332 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. 473 - Gratif. Resp. Setor, 05/2019 Sede.									
4	1256		30/05/2019	Servidores	1.455,16 P	1.455,16	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1333 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. 456- Gratif. Chefe de Setor, 05/2019 Sede.									
4	1257		30/05/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1334 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. 457 - Gratif. Coord. Financ. RH, 05/2019 Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1258		30/05/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1335 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. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 05/2019 Sede.									
4	1260		30/05/2019	Servidores	1.455,16 P	1.455,16	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1336 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. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria , 05/2019 Sede.									
4	1261		30/05/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1337 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 Sede.									
4	1262		30/05/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1338 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. 466 - Gratif. Contr. Geral, 05/2019 Sede.									
4	1263		30/05/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1339 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. 467 -Gratif. Gerente Planejamento e Gestão, 05/2019 Sede.									
4	1264		30/05/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1340 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. 468 - Gratif. Superv. Arq. e Protocolo, 05/2019 Sede.									
4	1265		30/05/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1341 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. 469 - Gratif. Analista Cobrança, 05/2019 Sede.									
4	1266		30/05/2019	Servidores	858,06 P	858,06	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1342 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. 470 -Gratif. Analista Contratos, 05/2019 Sede.									
4	1267		30/05/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1343 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. 471 - Gratif. Analista de Compras, 05/2019 Sede.									
4	1268		30/05/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 1344 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. Gratif. Assit. Câ. Téc. Processo Ético, 05/2019 Sede.									
4	1269		30/05/2019	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1345 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. 817 - Gratif. CPL, 05/2019 Sede.									
5	1270		30/05/2019	Servidores	16.202,84 P	16.202,84	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1346 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 Sede.									
4	1271		30/05/2019	Servidores	840,00 P	840,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1347 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 Sede.									
3	1272		30/05/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 1348 do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade, 05/2019 Sede.									
6	1274		30/05/2019	Servidores	9.891,74 P	9.891,74	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 1350 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501- Férias, 05/2019 Sede.									
9	1275		30/05/2019	Servidores	3.297,24 P	3.297,24	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 1351 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 05/2019 Sede.									
1	1276		30/05/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1367 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	1277		30/05/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1368 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	1278		30/05/2019	Servidores	30,02 P	30,02	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1369 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1279		30/05/2019	Servidores	536,67 P	536,67	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1370 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	1280		30/05/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1371 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	1281		30/05/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1372 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	1282		30/05/2019	Servidores	120,09 P	120,09	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1373 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	1283		30/05/2019	Servidores	536,67 P	536,67	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1374 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.									
1	1249		30/05/2019	Servidores	98.129,90 P	98.129,90	Folha de Pagamento	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1326 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 Sede.									
36	1243	PAD 298/2019	30/05/2019	SETPES	2.250,00 P	2.250,00	Boleto	1110878	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 1291 do empenho 36, PAG BOLETO 50317693, Boleto 1110878 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Junho/2019.									
52	1285	PAD 068/2017	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,33 P	252,33	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1376 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1286	PAD 068/2017	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,50 P	66,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1377 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1331	PAD 068/2017	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,25 P	74,25	Extrato Bancário	05/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1385 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1287	PAD 398/2017	31/05/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	233,35 P	233,35	Boleto	37070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1312 do empenho 84, PAG BOLETO 51384696, Boleto 37070 ref. a Valor empenhado à 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. Maio/2019.</p>									
31	1290	PAD 240/2014	31/05/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	402,00 P	402,00	Boleto	1108280519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 1315 do empenho 31, PAG BOLETO 51386684, Boleto 1108280519 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Maio/2019.</p>									
32	1302	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 847 do empenho 32, Envio TED 174249, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
28	1298	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 857 do empenho 28, Transferência Bancária 171970, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1299	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 842 do empenho 32, Envio TED 173196, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
32	1300	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 840 do empenho 32, Envio TED 173689, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
28	1301	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 832 do empenho 28, Envio TED 174249, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para designação resентация 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.</p>									
28	1303	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 822 do empenho 28, Envio TED 175373, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1304	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 839 do empenho 32, Envio TED 175373, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1305	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 823 do empenho 28, Envio TED 175373, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1306	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 785 do empenho 28, Envio TED 175373, Requerimento ref. 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. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
28	1307	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 725 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1308	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 726 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1309	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 727 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1310	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 730 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1311	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 729 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para representar o COREN-ES na cerimônia 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.</p>									
28	1312	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 728 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1313	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 824 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1314	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 825 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1315	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 826 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1316	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 827 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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 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. Abril/2019.</p>									
28	1317	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 888 do empenho 28, Envio TED 177692, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, conforme portaria 114/19, 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.</p>									
32	1318	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 844 do empenho 32, Envio TED 177692, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
32	1319	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 837 do empenho 32, Envio TEV 189697, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
28	1320	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 828 do empenho 28, Envio TEV 191543, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1321	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 829 do empenho 28, Envio TEV 191543, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1322	PAD 524/2018	31/05/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 830 do empenho 28, Envio TEV 191543, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	1323	PAD 523/2018	31/05/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 843 do empenho 32, Envio TEV 191543, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, participou da reunião no dia 22/04/2019.
39	1284	PAD 526/2018	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.840,28 P	3.840,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1375 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
155	1324	PAD 535/2018	31/05/2019	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	142,80 P	142,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 1378 do empenho 155, PAG BOLETO , Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019,
69	1295	PAD 1018/2018	31/05/2019	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	200,92 P	200,92	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1320 do empenho 69, PG ORG GOV 850212, DUA ref. a Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.
69	1296	PAD 1018/2018	31/05/2019	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	201,48 P	201,48	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1321 do empenho 69, PG ORG GOV 850742, DUA ref. a Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.
69	1297	PAD 1018/2018	31/05/2019	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	201,48 P	201,48	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1322 do empenho 69, PG ORG GOV 850477, DUA ref. a Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.
135	1328		31/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	6.082,88 P	6.082,88	Folha de Pagamento	04/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1382 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.									
135	1327		31/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.356,02 P	2.356,02	Folha de Pagamento	03/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1381 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.									
82	1288	PAD 198/2019	31/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	157732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1313 do empenho 82, PAG BOLETO 51385074, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 157732 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Maio/2019.									
83	1289	PAD 199/2019	31/05/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15733	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1314 do empenho 83, PAG BOLETO 51385500, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15733 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Maio/2019.									
151	1330	PAD 240/2014	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	91,22 P	91,22	IPTU e TAXAS	49841	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, liquidação 1384 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. Pago efetivamente em 17/04/2019, realizado n/data por falta de empenho.									
149	1329	PAD 712/2016	31/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86 P	71,86	DUA	2847520532	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, liquidação 1383 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.									
148	1325		31/05/2019	Servidores	2.260,01 P	2.260,01	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 1379 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	1326		31/05/2019	Servidores	976,72 P	976,72	Folha de Pagamento	02/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 1380 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.									
99	1291	PAD 1136/2017	31/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	230,44 P	230,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1613764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1316 do empenho 99, PAG FONE 563825, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1613764 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Maio/2019.									
99	1292	PAD 1136/2017	31/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,74 P	166,74	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1589139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1317 do empenho 99, PAG FONE 564339, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1589139 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Maio/2019.									
99	1293	PAD 1136/2017	31/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	215,72 P	215,72	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1630540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1318 do empenho 99, PAG FONE 564345, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1630540 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Maio/2019.									
99	1294	PAD 1136/2017	31/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	223,94 P	223,94	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1603425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1319 do empenho 99, PAG FONE 565015, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1603425 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Maio/2019.									
13	1336		03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,78 P	249,78	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1365 do empenho 13, DEB P FGTS 511774, GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019. Colatina.									
13	1333		03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.172,76 P	15.172,76	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1355 do empenho 13, DEB P FGTS 511748, GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019. Sede.									
13	1334		03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.055,12 P	1.055,12	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1356 do empenho 13, DEB P FGTS 511748, GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 05/2019. Sede.									
13	1335		03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,58 P	242,58	GFIP	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1361 do empenho 13, DEB P FGTS 511764, GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 05/2019. Cachoeiro.									
52	1339	PAD 068/2017	03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	457,84 P	457,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1390 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1340	PAD 068/2017	03/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,30 P	69,30	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1391 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1338	PAD 526/2018	03/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.356,99 P	5.356,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1389 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	1337		03/06/2019	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	171,40 P	171,40	Boleto	329692	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 1394 do empenho 155, PAG BOLETO 54546828, Boleto 329692 ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
91	1332	PAD 290/2017	03/06/2019	Telefônica Brasil S.A.	503,93 P	503,93	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1885345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1393 do empenho 91, PAG FONE 10289, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1885345 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Maio/2019.									
87	1348	PAD 1765/2018	04/06/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1401 do empenho 87, Envio TED 118719, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Junho/2019.									
52	1342	PAD 068/2017	04/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	994,56 P	994,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1407 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1343	PAD 068/2017	04/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,16 P	101,16	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1408 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1341	PAD 526/2018	04/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.963,74 P	11.963,74	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1406 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
60	1350	PAD 240/2014	04/06/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1398 do empenho 60, Envio TED 119602, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Junho/2019.									
56	1349	PAD 712/2016	04/06/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	748,56 P	748,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1402 do empenho 56, Envio TED 119180, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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. Junho/2019.									
33	1346	PAD 2685/2016	04/06/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,99 P	3.619,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1397 do empenho 33, Envio TED 117985, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Junho/2019.									
120	1352	PAD 2588/2018	04/06/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.893,22 P	1.893,22	Nota Fiscal	3750	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 1388 do empenho 120, Envio TED 120703, Nota Fiscal 3750 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19.									
58	1345	PAD 1905/2017	04/06/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1403 do empenho 58, Envio TED 117655, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Junho/2019.									
50	1347	PAD 325/2018	04/06/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1404 do empenho 50, Envio TED 118321, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Junho/2019.									
19	1351	PAD 128/2018	04/06/2019	Miranda Correia Distribuidora Ltda	636,00 P	636,00	Nota Fiscal	36470	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Miranda Correia Distribuidora Ltda, liquidação 875 do empenho 19, Envio TED 120149, Nota Fiscal 36470 ref. a Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. 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. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018.									
126	1344	PAD 329/2017	04/06/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 1405 do empenho 126, Envio TED 117338, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 194 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.									
119	1353	PAD 2588/2018	04/06/2019	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	640,40 P	640,40	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, liquidação 1387 do empenho 119, Envio TED 121151, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado à Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20.									
129	1354	PAD 1331/2015	04/06/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	481,20 P	481,20	Recibo	63876	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1400 do empenho 129, Envio TEV 41601, Recibo 63876 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
128	1355	PAD 061/2019	04/06/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	478,80 P	478,80	Recibo	63875	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1399 do empenho 128, Envio TEV 41732, Recibo 63875 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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. Junho/2019.									
52	1357	PAD 068/2017	05/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,20 P	523,20	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1410 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1358	PAD 068/2017	05/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1411 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1364	PAD 525/2018	05/06/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1396 do empenho 41, Envio TEV 62821, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
39	1356	PAD 526/2018	05/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.411,16 P	6.411,16	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1409 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
21	1360	PAD 1126/2017	05/06/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.782,67 P	1.782,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21046	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1413 do empenho 21, Envio TED 111241, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21046 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Maio/2019.</p>									
22	1361	PAD 1126/2017	05/06/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.195,75 P	1.195,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1414 do empenho 22, Envio TED 111241, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21046 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Maio/2019.</p>									
40	1362	PAD 527/2018	05/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1395 do empenho 40, Envio TED 111603, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
29	1359	PAD 529/2018	05/06/2019	ESCELSA S.A.	248,13 P	248,13	Nota Fiscal de Energia Elétrica	27805779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1416 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 221634, Nota Fiscal de Energia Elétrica 27805779 ref. a Valor empenhado à 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. Energia Subseção de São Mateus-ES, número instalação 1310770, Ref. Maio/2019.</p>									
86	1363	PAD 2662/2016	05/06/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 1415 do empenho 86, Envio TED 113740, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2999 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019.</p>									
52	1366	PAD 068/2017	06/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,83 P	367,83	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1423 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	1365	PAD 526/2018	06/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.108,99 P	5.108,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1422 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1370	PAD 518/2018	07/06/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1427 do empenho 34, PAG BOLETO 58388800, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:</p> <p>PROPRIEDADE do Coren-ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. <p>ALUGADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Maio/2019. 									
34	1371	PAD 518/2018	07/06/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1428 do empenho 34, PAG BOLETO 58389361, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES Sala 1.111. Ref. Maio/2019.</p>									
52	1368	PAD 068/2017	07/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,95 P	356,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1369	PAD 068/2017	07/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
41	1373	PAD 525/2018	07/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 861 do empenho 41, Envio TED 147523, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1374	PAD 524/2018	07/06/2019	Conselheiros	337,50 P	337,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 147 do empenho 28, Envio TED 148227, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio 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. 12 horas.</p>									
28	1375	PAD 524/2018	07/06/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1262 do empenho 28, Envio TED 148227, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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 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. Janeiro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1376	PAD 523/2018	07/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Lista de Presença do Plenário	418	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 338 do empenho 32, Envio TED 148227, Lista de Presença do Plenário 418 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra. Ref. Jeton de participação na ROP nº 418 no dia 25/02/2019.									
32	1377	PAD 523/2018	07/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	419	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 575 do empenho 32, Envio TED 148227, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 419 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, participou da reunião no dia 25/03/2019.									
41	1379	PAD 525/2018	07/06/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1421 do empenho 41, Envio TEV 178636, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1367	PAD 526/2018	07/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.518,94 P	5.518,94	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1424 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	1378	PAD 527/2018	07/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1412 do empenho 40, Envio TEV 178413, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladimilson Gama Almeida, para realizar fiscalização nos municípios de Iupi e Lúna, 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.									
98	1372	PAD 686/2013	07/06/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Locação Automóveis		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1429 do empenho 98, Envio TED 146838, Recibo de Locação Automóveis ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Ref. Maio/2019.									
52	1382	PAD 068/2017	10/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,91 P	492,91	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1432 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1383	PAD 068/2017	10/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1434 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1381	PAD 526/2018	10/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.042,13 P	6.042,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1431 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	1380	PAD 527/2018	10/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1433 do empenho 40, Envio TED 173861, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
52	1385	PAD 068/2017	11/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	480,78 P	480,78	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1436 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1386	PAD 068/2017	11/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,50 P	47,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1391	PAD 521/2018	11/06/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1237 do empenho 27, Envio TED 149432, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Pagamento realizado a menor no banco.</p>									
28	1395	PAD 524/2018	11/06/2019	Conselheiros	298,00 P	298,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1309 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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. Pagamento a menor no banco R\$ 2,00.</p>									
32	1392	PAD 523/2018	11/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1185 do empenho 32, Envio TED 150826, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
32	1393	PAD 523/2018	11/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1191 do empenho 32, Envio TED 151436, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
32	1394	PAD 523/2018	11/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1188 do empenho 32, Envio TED 152068, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
32	1396	PAD 523/2018	11/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1187 do empenho 32, Envio TEV 80687, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
32	1398	PAD 523/2018	11/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2884863588	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1186 do empenho 32, Envio TED 150826, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2884863588 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.
39	1384	PAD 526/2018	11/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.058,07 P	6.058,07	Cota Parte 25% COFEN	1919343	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1435 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 1919343 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.
133	1397	PAD 2120/2011	11/06/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.467,85 P	1.467,85	DUA	2884863588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 1441 do empenho 133, PG ORG GOV 184921, DUA 2884863588 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Publicações realizadas no período de 17/05/2019 a 31/05/2019. Ref. Maio/2019.
30	1387	PAD 530/2018	11/06/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	265,82 P	265,82	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1919343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1444 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 182213, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1919343 ref. a Valor empenhado à 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. Energia Sala Subseção de Colatina, Número Instalação 12614. Ref. Junho/2019.
29	1388	PAD 529/2018	11/06/2019	ESCELSA S.A.	257,60 P	257,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28234829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1445 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 183870, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28234829 ref. a Valor empenhado à 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. Energia sala Subseção de Linhares, número instalação 160571885. Ref. Junho/2019
23	1390	PAD 290/2017	11/06/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	135313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
									Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1442 do empenho 23, Envio TED 148866, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 135313 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. 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. Ref. Maio/2019.
49	1389	PAD 798/2017	11/06/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	472,20 P	472,20	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1443 do empenho 49, PAG BOLETO 62254766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Recarga no Cartão de Alimentação para o funcionário Nickolas Santos Silva. Ref. Junho/2019.
52	1400	PAD 068/2017	12/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,50 P	672,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1453 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
28	1401	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 891 do empenho 28, Envio TEV 196749, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1402	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 890 do empenho 28, Envio TEV 196749, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1403	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 889 do empenho 28, Envio TEV 196749, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheiro tesoureiro, no período de 23/04/19 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	1404	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 786 do empenho 28, Envio TEV 196749, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	1405	PAD 523/2018	12/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 836 do empenho 32, Envio TEV 196749, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, participou da reunião no dia 22/04/2019.
28	1406	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 833 do empenho 28, Envio TEV 197009, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1407	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	281,25 P	281,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 854 do empenho 28, Envio TEV 197009, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1408	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 698 do empenho 28, Envio TEV 197009, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1409	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1173 do empenho 28, Envio TEV 197009, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Xavier Mezadri, 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1410	PAD 524/2018	12/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1219 do empenho 28, Envio TEV 197009, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1411	PAD 523/2018	12/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1185 do empenho 32, Envio TEV 197009, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
32	1412	PAD 523/2018	12/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 841 do empenho 32, Envio TEV 197009, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
39	1399	PAD 526/2018	12/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.497,85 P	8.497,85	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1452 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
52	1414	PAD 068/2017	13/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	362,14 P	362,14	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1455 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1415	PAD 068/2017	13/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1456 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	1413	PAD 526/2018	13/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.387,71 P	5.387,71	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1454 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
61	1416	PAD 153/2015	13/06/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	773,32 P	773,32	Fatura	48	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1446 do empenho 61, Envio TED 124492, Fatura 48 ref. a Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. 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. Ref. Maio/2019.</p>									
52	1437	PAD 068/2017	14/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,02 P	299,02	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1459 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1438	PAD 068/2017	14/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1460 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
57	1417	PAD 712/2016	14/06/2019	Condominio Laguna Center	216,63 P	216,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 1461 do empenho 57, PAG BOLETO 65483251, Boleto ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Ref. Maio/2019.									
28	1433	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1245 do empenho 28, Envio TEV 200080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	1419	PAD 523/2018	14/06/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1179 do empenho 32, Envio TEV 199873, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Addressa Barcellos de Oliveira. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.									
28	1420	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1253 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Addressa 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	1421	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1254 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Addressa 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	1422	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	390,00 P	390,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1255 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Addressa 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	1423	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1256 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Addressa 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	1424	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1257 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1425	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1258 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1426	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1259 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1427	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1261 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
41	1428	PAD 525/2018	14/06/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1260 do empenho 41, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1429	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1310 do empenho 28, Envio TEV 199873, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1430	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1242 do empenho 28, Envio TEV 200080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1431	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1243 do empenho 28, Envio TEV 200080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1432	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1244 do empenho 28, Envio TEV 200080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1434	PAD 524/2018	14/06/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1246 do empenho 28, Envio TEV 200080, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1435	PAD 523/2018	14/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1189 do empenho 32, Envio TEV 200080, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
39	1436	PAD 526/2018	14/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.841,14 P	3.841,14	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1458 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
40	1418	PAD 527/2018	14/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1438 do empenho 40, Envio TEV 199644, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
52	1440	PAD 068/2017	17/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	954,26 P	954,26	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1464 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	1439	PAD 526/2018	17/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.479,73 P	3.479,73	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1463 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
52	1442	PAD 068/2017	18/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,45 P	244,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1471 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1459	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 784 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1460	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1298 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1461	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1299 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1462	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1300 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1463	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1175 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades da 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.</p>									
27	1464	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1176 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1465	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1177 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1466	PAD 521/2018	18/06/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1178 do empenho 27, Envio TED 146163, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1449	PAD 523/2018	18/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1180 do empenho 32, Envio TED 144814, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1450	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	787,50 P	787,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1216 do empenho 28, Envio TED 144814, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
41	1451	PAD 525/2018	18/06/2019	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1217 do empenho 41, Envio TED 144814, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1452	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1263 do empenho 28, Envio TED 144814, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1453	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1264 do empenho 28, Envio TED 144814, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1454	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1174 do empenho 28, Envio TED 145516, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1455	PAD 523/2018	18/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1183 do empenho 32, Envio TED 145516, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
28	1456	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1292 do empenho 28, Envio TED 145516, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1457	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1293 do empenho 28, Envio TED 145516, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1458	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1294 do empenho 28, Envio TED 145516, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1468	PAD 523/2018	18/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 838 do empenho 32, Envio TEV 98883, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, participou da reunião no dia 22/04/2019.</p>									
28	1469	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 834 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1470	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 858 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1471	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	1.650,00 P	1.650,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 859 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1472	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	1.837,50 P	1.837,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 911 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1473	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1171 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1474	PAD 523/2018	18/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1182 do empenho 32, Envio TEV 98883, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1475	PAD 524/2018	18/06/2019	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1226 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
39	1441	PAD 526/2018	18/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.686,65 P	3.686,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1470 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
40	1467	PAD 527/2018	18/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1440 do empenho 40, Envio TED 098627, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
40	1448	PAD 527/2018	18/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1439 do empenho 40, Envio TEV 137808, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
154	1443	PAD 582/2013	18/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	4.208,64 P	3.810,92	Fatura	191889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1472 do empenho 154, PAG BOLETO 69289531, Fatura 191889 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref. Maio/2019.</p>									
11	1482		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1364 do empenho 11, PAG GPS 439226, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomo 05/2019. Colatina.</p>									
11	1477		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1360 do empenho 11, PAG GPS 438690, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomos 05/2019. Cachoeiro.</p>									
11	1481		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	655,69 P	655,69	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1363 do empenho 11, PAG GPS 439226, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 05/2019. Colatina.</p>									
11	1480		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1354 do empenho 11, PAG GPS 439226, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomo 05/2019. Sede.</p>									
11	1476		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	636,78 P	636,78	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1359 do empenho 11, PAG GPS 438690, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 05/2019 Cachoeiro.
11	1478		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.637,14 P	39.637,14	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1352 do empenho 11, PAG GPS 439024, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 05/2019, Sede
11	1479		18/06/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.769,69 P	2.769,69	Guia de Previdência Social - GPS	05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1353 do empenho 11, PAG GPS 439024, Guia de Previdência Social - GPS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 05/2019. Sede.
12	1444		18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.887,48 P	1.887,48	DARF	PIS 05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1357 do empenho 12, PAG DARF 478571, DARF PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 05/2019. Sede.
12	1445		18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	131,89 P	131,89	DARF	PIS 05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1358 do empenho 12, PAG DARF 478571, DARF PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 05/2019. Sede.
12	1446		18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,22 P	31,22	DARF	PIS 05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1366 do empenho 12, PAG DARF 478814, DARF PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 05/2019. Colatina.
12	1447		18/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,32 P	30,32	DARF	PIS 05/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1362 do empenho 12, PAG DARF 479282, DARF PIS 05/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 05/2019. Cachoeiro.
52	1484	PAD 068/2017	19/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357,52 P	357,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1474 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	1485	PAD 068/2017	19/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1482 do empenho 53, DEB TARIFA ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
39	1483	PAD 526/2018	19/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.324,63 P	5.324,63	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1473 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1487	PAD 068/2017	21/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,05 P	371,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1484 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1488	PAD 068/2017	21/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1485 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1486	PAD 526/2018	21/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.977,61 P	4.977,61	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1483 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	1490	PAD 068/2017	24/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	372,41 P	372,41	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1487 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1491	PAD 068/2017	24/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1488 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1489	PAD 526/2018	24/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.207,30 P	4.207,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1486 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
65	1516	PAD 268/2010	25/06/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1038/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1518 do empenho 65, Envio TED 117817, MEMO CPL 1038/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19.									
52	1493	PAD 068/2017	25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,67 P	313,67	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1495 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1494	PAD 068/2017	25/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,00 P	43,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1496 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	1520	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1218 do empenho 28, Envio TED 150590, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1525	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1170 do empenho 28, Envio TEV 94113, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1526	PAD 523/2018	25/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1181 do empenho 32, Envio TEV 94113, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.</p>									
28	1527	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1214 do empenho 28, Envio TEV 94113, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1528	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1215 do empenho 28, Envio TEV 94113, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1529	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1251 do empenho 28, Envio TEV 94113, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1530	PAD 524/2018	25/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1252 do empenho 28, Envio TEV 94113, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
39	1492	PAD 526/2018	25/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.726,46 P	2.726,46	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1494 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
155	1499		25/06/2019	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	160,40 P	160,40	Boleto	334111	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 1502 do empenho 155, PAG BOLETO 76380687, Boleto 334111 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.									
110	1522	PAD 1936/2017	25/06/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 1522 do empenho 110, Envio TEV 90974, RPA 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. Junho/2019.									
29	1501	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	143,31 P	143,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28530684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1503 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 973797, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28530684 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala Subseção de Cachoeiro, número instalação 160061687. Ref. Junho/2019.									
29	1502	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	410,23 P	410,23	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28504402	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1504 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 976597, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28504402 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 663227. Ref. Junho/2019.									
29	1503	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	248,70 P	248,70	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1505 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 976947, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509893 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342763. Ref. Junho/2019.									
29	1504	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	209,53 P	209,53	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1506 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 977255, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509831 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, número instalação 342761. Ref. Junho/2019.									
29	1505	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	452,31 P	452,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1507 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 978242, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509985 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.004 Ed. Ames, número instalação 342771. Ref. Junho/2019.									
29	1506	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	316,99 P	316,99	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509971	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1508 do empenho 29, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509971 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.003 Ed. Ames, número instalação 342770. Ref. Junho/2019.									
29	1507	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	145,65 P	145,65	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509246	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1509 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 978969, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509246 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.102 Ed. Ames, número instalação 342749. Ref. Junho/2019.									
29	1508	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	146,45 P	146,45	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1510 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 979283, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509390 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.104 Ed. Ames, número instalação 342751. Ref. Junho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1509	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	133,60 P	133,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28504143	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1511 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 979597, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28504143 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.109 Ed. Ames, número instalação 611584. Ref. Junho/2019.									
29	1510	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	471,88 P	471,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25509723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1512 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 980041, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25509723 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.112 Ed. Ames, número instalação 342758. Ref. Junho/2019.									
29	1511	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	143,18 P	143,18	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1513 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 980297, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509730 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.113 Ed. Ames, número instalação 342759. Ref. Junho/2019.									
29	1512	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	157,07 P	157,07	Nota Fiscal de Energia Elétrica	25509789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1514 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 980558, Nota Fiscal de Energia Elétrica 25509789 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.114 Ed. Ames, número instalação 342760. Ref. Junho/2019.									
29	1513	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	23,67 P	23,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1515 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 980862, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509554 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.108 Ed. Ames, número instalação 342755. Ref. Junho/2019.									
29	1514	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	163,59 P	163,59	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28509311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1516 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 981109, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28509311 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.103 Ed. Ames, número instalação 342750. Ref. Junho/2019.									
29	1515	PAD 529/2018	25/06/2019	ESCELSA S.A.	23,67 P	23,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	28510038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1517 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 981440, Nota Fiscal de Energia Elétrica 28510038 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.005 Ed. Ames, número instalação 342772. Ref. Junho/2019.									
121	1500	PAD 105/2019	25/06/2019	Gelson Celulares e Acessórios	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	10416	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Pago a Gelson Celulares e Acessórios, liquidação 1465 do empenho 121, PAG BOLETO 76382726, Nota Fiscal 10416 ref. a Valor empenhado à Gelson Celulares e Acessórios, ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 280,00. Ref. Junho/2019.									
35	1498	PAD 519/2018	25/06/2019	GVBUS	2.242,50 P	2.242,50	Boleto	2702631	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1501 do empenho 35, PAG BOLETO 76380257, Boleto 2702631 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. Ref. Julho/2019.									
55	1521	PAD 1773/2018	25/06/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 1525 do empenho 55, Envio TED 151690, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à 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. Junho/2019.									
75	1523	PAD 1939/2017	25/06/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1523 do empenho 75, Envio TEV 91172, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Junho/2019.									
24	1524	PAD 1728/2018	25/06/2019	Michelle Meyreles de Souza	124,00 P	110,36	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 1524 do empenho 24, Envio TEV 91284, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Junho/2019.									
36	1497	PAD 298/2019	25/06/2019	SETPES	2.047,50 P	2.047,50	Boleto	1116431	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 1500 do empenho 36, PAG BOLETO 76379717, Boleto 1116431 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Julho/2019.									
74	1518	PAD 1938/2017	25/06/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1521 do empenho 74, Envio TED 120733, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Junho/2019.									
49	1495	PAD 798/2017	25/06/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	25.213,68 P	25.213,68	Boleto	8668977	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1498 do empenho 49, PAG BOLETO 76378223, Boleto 8668977 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
49	1496	PAD 798/2017	25/06/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.686,00 P	3.686,00	Boleto	8668858	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1499 do empenho 49, PAG BOLETO 76378794, Boleto 8668858 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
38	1517	PAD 533/2018	25/06/2019	Viação Marilândia Ltda	290,40 P	290,40	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1519 do empenho 38, Envio TED 118304, Nota Fiscal 524 ref. a Valor empenhado à 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. Julho/2019.									
37	1519	PAD 535/2018	25/06/2019	Viação Real Ita Limitada	441,00 P	441,00	Nota Fiscal	10389	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 1520 do empenho 37, Envio TED 121291, Nota Fiscal 10389 ref. a Valor empenhado à 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. Julho/2019.									
52	1532	PAD 068/2017	26/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,73 P	273,73	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1527 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1533	PAD 068/2017	26/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1528 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
39	1531	PAD 526/2018	26/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.578,57 P	3.578,57	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1526 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
40	1534	PAD 527/2018	26/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1529 do empenho 40, Envio TED 142254, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1535	PAD 527/2018	26/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1530 do empenho 40, Envio TED 142728, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
40	1538	PAD 527/2018	26/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1531 do empenho 40, Envio TEV 106152, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1539	PAD 527/2018	26/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1532 do empenho 40, Envio TEV 106276, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
129	1536	PAD 1331/2015	26/06/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	481,20 P	481,20	Recibo	63804	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1534 do empenho 129, Envio TEV 105891, Recibo 63804 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.									
128	1537	PAD 061/2019	26/06/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	550,62 P	550,62	Recibo	63803	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1533 do empenho 128, Envio TEV 106023, Recibo 63803 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. Julho/2019.									
52	1541	PAD 068/2017	27/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,24 P	224,24	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1536 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1543	PAD 523/2018	27/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1190 do empenho 32, Envio TEV 31390, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 2 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus. Ref. Jeton de participação na REP no dia 09/05/19.									
28	1544	PAD 524/2018	27/06/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 887 do empenho 28, Envio TEV 31390, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, 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.									
32	1545	PAD 523/2018	27/06/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	420	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 846 do empenho 32, Envio TEV 31390, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 420 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, participou da reunião no dia 22/04/2019.									
39	1540	PAD 526/2018	27/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.902,32 P	3.902,32	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1535 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
46	1583	PAD 531/2018	27/06/2019	ESTAGIARIOS	3.739,67 P	3.739,67	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 1609 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.									
1	1546		27/06/2019	Servidores	95.206,61 P	95.206,61	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1549 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	1547		27/06/2019	Servidores	9.628,19 P	9.628,19	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1550 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	1548		27/06/2019	Servidores	29.070,78 P	29.070,78	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1551 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	1549		27/06/2019	Servidores	6.456,67 P	6.456,67	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 1552 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	1550		27/06/2019	Servidores	15.838,97 P	15.838,97	Folha de Pagamento	0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Servidores, liquidação 1553 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	1551		27/06/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
									Pago a Servidores, liquidação 1554 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	1552		27/06/2019	Servidores	89,46 P	89,46	Folha de Pagamento	06	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
									Pago a Servidores, liquidação 1555 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	1553		27/06/2019	Servidores	79,52 P	79,52	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
									Pago a Servidores, liquidação 1556 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	1554		27/06/2019	Servidores	42,25 P	42,25	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
									Pago a Servidores, liquidação 1557 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	1555		27/06/2019	Servidores	6.278,28 P	6.278,28	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Servidores, liquidação 1558 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	1556		27/06/2019	Servidores	2.092,76 P	2.092,76	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
									Pago a Servidores, liquidação 1559 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	1557		27/06/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 1560 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	1558		27/06/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 1561 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	1559		27/06/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 1562 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1560		27/06/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1563 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. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 06.2019, Sede.							
4	1561		27/06/2019	Servidores	1.455,16 P	1.455,16	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1564 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. 460 - Gratif. Financ. Tesouraria 06.2019, Sede.							
4	1562		27/06/2019	Servidores	1.236,67 P	1.236,67	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1565 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 - Grati. Resp. Subseção 06.2019, Sede.							
4	1563		27/06/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1566 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. 466 - Gratif. Controlador Geral 06.2019, Sede.							
4	1564		27/06/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1567 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. 467 - Gratif. Gerente de Plan. Gestão 06.2019, Sede.							
4	1565		27/06/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1568 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. 468 - Gratif. Supervisor Arq. Protocolo 06.2019, Sede.							
4	1566		27/06/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1569 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. 469 - Gratif. Analista Cobrança 06.2019, Sede.							
4	1567		27/06/2019	Servidores	140,00 P	140,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1570 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. 470 - Gratif. Analista de Contratos 06.2019, Sede.							
4	1568		27/06/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1571 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. 471 - Analista de Compras 06.2019, Sede.							
4	1569		27/06/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
		Pago a Servidores, liquidação 1572 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.472 - Gratif. Assist. Câm. Téc. Proc. Ético 06.2019, Sede.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1570		27/06/2019	Servidores	1.820,00 P	1.820,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1573 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. 473 - Gratif. Resp. Setor 06.2019, Sede.									
4	1571		27/06/2019	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1574 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	1572		27/06/2019	Servidores	588,54 P	588,54	Termo de Rescisão	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1575 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	1573		27/06/2019	Servidores	24,93 P	24,93	Termo de Rescisão	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1576 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	1574		27/06/2019	Servidores	242,53 P	242,53	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1577 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	1575		27/06/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1578 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	1576		27/06/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1579 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	1577		27/06/2019	Servidores	24,66 P	24,66	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1580 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	1578		27/06/2019	Servidores	882,81 P	882,81	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1581 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	1579		27/06/2019	Servidores	350,00 P	350,00	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 1582 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	1580		27/06/2019	Servidores	61,64 P	61,64	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1583 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	1581		27/06/2019	Servidores	1.294,45 P	1.294,45	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 1584 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.									
9	1582		27/06/2019	Servidores	431,48 P	431,48	Folha de Pagamento	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 1585 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.									
49	1542	PAD 798/2017	27/06/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	155,90 P	155,90	Boleto	8680997	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1537 do empenho 49, PAG BOLETO 78079394, Boleto 8680997 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Junho/2019.									
52	1585	PAD 068/2017	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,88 P	246,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1611 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1596	PAD 068/2017	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1615 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	1597	PAD 068/2017	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1616 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	1598	PAD 068/2017	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1617 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	1599	PAD 068/2017	28/06/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário	06/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1618 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.									
77	1594	PAD 795/2017	28/06/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	203,00 P	203,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1614 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. Identificado e corrigido n/data.									
28	1592	PAD 524/2018	28/06/2019	Conselheiros	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1548 do empenho 28, Envio TEV 98883, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
41	1586	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1542 do empenho 41, Envio TED 114748, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1587	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1543 do empenho 41, Envio TED 114748, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1588	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1468 do empenho 41, Envio TED 114748, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 KennedyXVitoria. Ref. Junho/2019.									
41	1589	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1544 do empenho 41, Envio TED 115140, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1590	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1545 do empenho 41, Envio TED 115140, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1591	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1546 do empenho 41, Envio TED 115140, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1584	PAD 526/2018	28/06/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.474,56 P	3.474,56	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1610 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
54	1595	PAD 2120/2011	28/06/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.068,84 P	1.068,84	DUA	2884863588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 1547 do empenho 54, PG ORG GOV 184921, DUA 2884863588 ref. a Valor empenhado à 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 13/05/18 a 14/05/19. Publicações realizadas de 02/05/2019 a 13/05/2019. Pago de fato em 11/06/2019, realizado n/data por determinação do financeiro quanto a aplicação desmembramento da despesa em empenhos distintos.									
118	1593	PAD 2588/2018	28/06/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	413,72 P	413,72	Nota Fiscal	3750	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 1612 do empenho 118, Envio TED 120703, Nota Fiscal 3750 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. 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.									
87	1612	PAD 1765/2018	01/07/2019	Borges & Neves Advogados Associados	794,99 P	794,99	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1635 do empenho 87, Envio TED 102531, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19. Ref. Julho/2019.									
52	1616	PAD 068/2017	01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,49 P	377,49	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1620 do empenho 52, COB Cobrança , Cota Parte 25% COFEN 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.									
53	1617	PAD 068/2017	01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1621 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1618	PAD 068/2017	01/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,46 P	75,46	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 53, DEB TARIFA , Cobrança Bancária 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.									
124	1605	PAD 398/2017	01/07/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Boleto	37250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1631 do empenho 124, PAG BOLETO 82789371, Boleto 37250 ref. a Valor empenhado à 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 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019									
39	1615	PAD 526/2018	01/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.413,29 P	4.413,29	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1619 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
60	1610	PAD 240/2014	01/07/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1623 do empenho 60, Envio TED 101371, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
56	1613	PAD 712/2016	01/07/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	224,57 P	224,57	Recibo de Aluguel	7393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1630 do empenho 56, Envio TED 102931, Recibo de Aluguel 7393 ref. a Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), 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. 09 dias, Ref. Julho/2019.									
33	1611	PAD 2685/2016	01/07/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1624 do empenho 33, Envio TED 101731, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Julho/2019.									
20	1606	PAD 0595/2013	01/07/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	47248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1633 do empenho 20, PAG BOLETO 82790276, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 47248 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Junho/2019									
58	1608	PAD 1905/2017	01/07/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1637 do empenho 58, Envio TED 100504, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Julho/2019.									
50	1609	PAD 325/2018	01/07/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1636 do empenho 50, Envio TED 100956, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Julho/2019.									
126	1614	PAD 329/2017	01/07/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 1634 do empenho 126, Envio TED 162631, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 198 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
132	1607	PAD 700/2017	01/07/2019	S.A.A. Gazeta	844,65 P	844,65	Nota Fiscal	553931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 1392 do empenho 132, PAG BOLETO 82791079, Nota Fiscal 553931 ref. a Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 844,65. Vigência de 16/05/19 a 15/05/20. Ref. Junho/2019									
91	1600	PAD 290/2017	01/07/2019	Telefônica Brasil S.A.	504,31 P	504,31	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20035005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1625 do empenho 91, PAG FONE 527205, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20035005 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Junho/2019									
99	1601	PAD 1136/2017	01/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	308,20 P	308,20	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1758140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1626 do empenho 99, PAG FONE 527765, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1758140 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Junho/2019.
99	1602	PAD 1136/2017	01/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	220,91 P	220,91	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1748306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1627 do empenho 99, PAG FONE 528417, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1748306 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Junho/2019
99	1603	PAD 1136/2017	01/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	217,01 P	217,01	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1774322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1628 do empenho 99, PAG FONE 528938, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1774322 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Junho/2019
99	1604	PAD 1136/2017	01/07/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1734584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1629 do empenho 99, PAG FONE 529543, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1734584 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Ref. Junho/2019.
52	1620	PAD 068/2017	02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	523,13 P	523,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1639 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	1621	PAD 068/2017	02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	1622	PAD 068/2017	02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
13	1625		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1607 do empenho 13, DEB P FGTS 536841, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 06/2019. Cachoeiro.
13	1626		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,56 P	103,56	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1601 do empenho 13, DEB P FGTS 536852, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 06/2019. Colatina.
13	1627		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,07 P	138,07	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 13, DEB P FGTS 536852, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 06/2019. Colatina.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1628		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.677,72 P	14.677,72	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1591 do empenho 13, DEB P FGTS 536860, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 06/2019. Sede.									
13	1629		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,48 P	68,48	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1592 do empenho 13, DEB P FGTS 536860, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Rescisão Contratual 06/2019. Sede.									
13	1630		02/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	669,68 P	669,68	GFIP	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1593 do empenho 13, DEB P FGTS 536860, GFIP 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 06/2019. Sede.									
39	1619	PAD 526/2018	02/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.130,76 P	5.130,76	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1638 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
22	1634	PAD 1126/2017	02/07/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.281,51 P	1.281,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21936	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1646 do empenho 22, Envio TED 143607, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21936 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Junho/2019.									
21	1633	PAD 1126/2017	02/07/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.294,99 P	1.294,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21936	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1645 do empenho 21, Envio TED 143607, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21936 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Junho/2019.									
86	1632	PAD 2662/2016	02/07/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3091	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 1632 do empenho 86, Envio TED 141392, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3091 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
82	1623	PAD 198/2019	02/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1642 do empenho 82, PAG BOLETO 83304160, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15887 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Junho/2019.									
83	1624	PAD 199/2019	02/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1643 do empenho 83, PAG BOLETO 83304481, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15888 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Junho/2019.</p>									
98	1631	PAD 686/2013	02/07/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.770,31 P	1.603,02	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, liquidação 1647 do empenho 98, Envio TED 141015, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19. Ref. Junho/2019.</p>									
52	1636	PAD 068/2017	03/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	929,04 P	929,04	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1649 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
39	1635	PAD 526/2018	03/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.772,55 P	10.772,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1648 do empenho 39, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
34	1638	PAD 518/2018	04/07/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1668 do empenho 34, PAG BOLETO 85574948, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:</p> <p>PROPRIEDADE do Coren-ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. <p>ALUGADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Junho/2019. 									
34	1639	PAD 518/2018	04/07/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.673,53 P	3.673,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1650 do empenho 34, PAG BOLETO 85575432, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.					
65	1642	PAD 268/2010	04/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	257,82 P	257,82	MEMO CPL	1149/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
				Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1652 do empenho 65, Envio TED 134333, MEMO CPL 1149/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.					
52	1637	PAD 068/2017	04/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343,50 P	343,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1664 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.					
31	1640	PAD 240/2014	04/07/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	407,32 P	407,32	Boleto	1108010719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 1667 do empenho 31, PAG BOLETO 85576075, Boleto 1108010719 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Junho/2019.					
29	1641	PAD 529/2018	04/07/2019	ESCELSA S.A.	138,63 P	138,63	Nota Fiscal de Energia Elétrica	29475247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1666 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 886817, Nota Fiscal de Energia Elétrica 29475247 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia Subseção de São Mateus, Número Instalação 1310770. Ref. Junho/2019					
52	1643	PAD 068/2017	05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,41 P	379,41	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1672 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.					
53	1644	PAD 068/2017	05/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1673 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.					
27	1646	PAD 521/2018	05/07/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1295 do empenho 27, Envio TED 140602, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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
40	1647	PAD 527/2018	05/07/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1669 do empenho 40, Envio TEV 352372, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
118	1645	PAD 2588/2018	05/07/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	146,00 P	146,00	Nota Fiscal	3875	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
									Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 1644 do empenho 118, Envio TED 137338, Nota Fiscal 3875 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Ref. Junho/2019.
18	1648	PAD 2428/2018	05/07/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	30,00 P	30,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
									Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 1651 do empenho 18, Envio TEV 353010, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1615 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.
65	1651	PAD 268/2010	08/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1169/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
									Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1675 do empenho 65, Envio TED 120694, MEMO CPL 1169/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.
52	1655	PAD 068/2017	08/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,63 P	347,63	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1674 do empenho 52, Transferência Bancária , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
107	1652	PAD 107/2014	08/07/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.280,96 P	1.280,96	Nota Fiscal	4658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1670 do empenho 107, Envio TED 122379, Nota Fiscal 4658 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Junho/2019.
107	1653	PAD 107/2014	08/07/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	220,00 P	220,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1671 do empenho 107, Envio TED 122379, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 789 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Junho/2019.
27	1650	PAD 521/2018	08/07/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1295 do empenho 27, Envio TED 120140, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1649	PAD 2120/2011	08/07/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.228,72 P	2.228,72	Fatura	201962751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 1653 do empenho 133, PG ORG GOV 249839, Fatura 201962751 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
60	1654	PAD 240/2014	08/07/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1623 do empenho 60, Envio TED 124937, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
52	1659	PAD 068/2017	09/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	482,33 P	482,33	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1676 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	1657	PAD 525/2018	09/07/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1680 do empenho 41, Envio TED 107923, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
41	1658	PAD 525/2018	09/07/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1679 do empenho 41, Envio TED 108234, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
30	1656	PAD 530/2018	09/07/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	98,36 P	98,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2032150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1677 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 2200, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2032150 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Julho/2019.									
52	1660	PAD 068/2017	10/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	590,19 P	590,19	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1681 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
67	1665	PAD 713/2017	11/07/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1683 do empenho 67, Envio TED 126863, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1986 ref. a Valor empenhado à 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. Maio/2019.									
67	1666	PAD 713/2017	11/07/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1678 do empenho 67, Envio TED 127321, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2017 ref. a Valor empenhado à 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. Junho/2019.									
52	1661	PAD 068/2017	11/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	426,15 P	426,15	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1698 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1662	PAD 068/2017	11/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1699 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
27	1663	PAD 521/2018	11/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1467 do empenho 27, Envio TED 128330, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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									
27	1668	PAD 521/2018	11/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1539 do empenho 27, Envio TED 137070, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1669	PAD 521/2018	11/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1540 do empenho 27, Envio TED 137070, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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									
27	1670	PAD 521/2018	11/07/2019	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1541 do empenho 27, Envio TED 137070, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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									
28	1672	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1492 do empenho 28, Envio TEV 128097, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Olios 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	1673	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1419 do empenho 28, Envio TEV 128097, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Olios 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	1674	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	1.518,75 P	1.518,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1420 do empenho 28, Envio TEV 128097, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1675	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1462 do empenho 28, Envio TEV 128237, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1676	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1491 do empenho 28, Envio TEV 128237, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1677	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1430 do empenho 28, Envio TEV 128237, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1678	PAD 524/2018	11/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1418 do empenho 28, Envio TEV 128237, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
40	1671	PAD 527/2018	11/07/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1685 do empenho 40, Envio TEV 127561, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
29	1664	PAD 529/2018	11/07/2019	ESCELSA S.A.	131,20 P	131,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	29893018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1684 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 849881, Nota Fiscal de Energia Elétrica 29893018 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sala Subseção de Linhares, número instalação 160571885. Ref. Julho/2019.
35	1667	PAD 519/2018	11/07/2019	GVBUS	240,00 P	240,00	Boleto	2708029	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a GVBUS, liquidação 1682 do empenho 35, PAG BOLETO 92450132, Boleto 2708029 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. Ref. Agosto/2019.
52	1679	PAD 068/2017	12/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453,81 P	453,81	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1700 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1680	PAD 068/2017	12/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1701 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	1684	PAD 068/2017	15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	876,21 P	876,21	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1706 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1685	PAD 068/2017	15/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1707 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
57	1682	PAD 712/2016	15/07/2019	Condominio Laguna Center	228,98 P	228,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 1702 do empenho 57, PAG BOLETO 96948128, Boleto ref. a Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19. Ref. Junho/2019.									
41	1681	PAD 525/2018	15/07/2019	Conselheiros	700,00 P	700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1717 do empenho 41, Envio TEV 254228, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1683	PAD 528/2018	15/07/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	285,96 P	285,96	MEMO PROJU	1201/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 1718 do empenho 43, Cheque 314953, MEMO PROJU 1201/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	1687	PAD 068/2017	16/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,28 P	154,28	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
60	1686	PAD 240/2014	16/07/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1623 do empenho 60, Envio TED 147601, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
27	1695	PAD 521/2018	17/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1481 do empenho 27, Envio TED 117023, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1696	PAD 521/2018	17/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1480 do empenho 27, Envio TED 117023, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1724	PAD 521/2018	17/07/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1237 do empenho 27, Envio TED 117023, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1801	PAD 523/2018	17/07/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1731 do empenho 32, Envio TED 116020, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.</p>									
28	1690	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	298,50 P	298,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1477 do empenho 28, Envio TED 116020, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1691	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1478 do empenho 28, Envio TED 116020, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1692	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1479 do empenho 28, Envio TED 116020, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1693	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1490 do empenho 28, Envio TED 116408, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	1694	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1489 do empenho 28, Envio TED 116408, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1697	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1493 do empenho 28, Envio TED 117618, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1698	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1448 do empenho 28, Envio TED 118465, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1699	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1447 do empenho 28, Envio TED 118465, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1700	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1469 do empenho 28, Envio TED 118465, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1701	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1451 do empenho 28, Envio TEV 96314, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1702	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	168,75 P	168,75	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1449 do empenho 28, Envio TEV 96314, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1703	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1475 do empenho 28, Envio TEV 96507, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1704	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1476 do empenho 28, Envio TEV 96507, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1705	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1466 do empenho 28, Envio TEV 96626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1706	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1457 do empenho 28, Envio TEV 96626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	1688	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1497 do empenho 28, Envio TED 115547, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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
28	1689	PAD 524/2018	17/07/2019	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1538 do empenho 28, Envio TEV 115547, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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
11	1717		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1606 do empenho 11, PAG GPS 739887, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomo 06/2019. Cachoeiro.
11	1707		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.195,30 P	38.195,30	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1586 do empenho 11, PAG GPS 836304, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 06/2019. Sede.
11	1708		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	179,76 P	179,76	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1587 do empenho 11, PAG GPS 836304, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão 06/2019. Sede.
11	1709		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	224,70 P	224,70	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1588 do empenho 11, PAG GPS 836304, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Décimo Terceiro em Rescisão 06/2019. Sede.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1710		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.757,92 P	1.757,92	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1589 do empenho 11, PAG GPS 836304, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 06/2019. Sede.									
11	1711		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,80 P	70,80	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1590 do empenho 11, PAG GPS 836304, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomos 06/2019. Sede.									
11	1716		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1605 do empenho 11, PAG GPS 739887, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 06/2019. Cachoeiro.									
11	1718		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	362,45 P	362,45	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1599 do empenho 11, PAG GPS 739702, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 06/2019. Colatina.									
11	1719		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23,00 P	23,00	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1600 do empenho 11, PAG GPS 739702, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Autônomo 06/2019. Colatina.									
11	1720		17/07/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	271,82 P	271,82	Guia de Previdência Social - GPS	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1598 do empenho 11, PAG GPS 739702, Guia de Previdência Social - GPS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 06.2019, Colatina.									
12	1712		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,56 P	8,56	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1595 do empenho 12, PAG DARF 496644, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão 06/2019. Sede.									
12	1713		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,70 P	10,70	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1596 do empenho 12, PAG DARF 496644, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Décimo terceiro em Rescisão 06/2019. Sede.									
12	1714		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83,71 P	83,71	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1597 do empenho 12, PAG DARF 496644, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 06/2019. Sede.									
12	1715		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.818,82 P	1.818,82	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1594 do empenho 12, PAG DARF 496547, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 06/2019. Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1721		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,94 P	12,94	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1603 do empenho 12, PAG DARF 496460, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 06/2019. Colatina.									
12	1722		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,26 P	17,26	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1604 do empenho 12, PAG DARF 496460, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 06/2019. Colatina.									
12	1723		17/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	DARF	PIS 06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1608 do empenho 12, PAG DARF 496388, DARF PIS 06.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. 06/2019. Cachoeiro.									
53	1736	PAD 068/2017	18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1758 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1737	PAD 068/2017	18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1760 do empenho 53, COB Cobrança , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	1738	PAD 068/2017	18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,38 P	347,38	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1741 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Pagamento referente 17/07/219.									
52	1739	PAD 068/2017	18/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,07 P	238,07	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1759 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	1744	PAD 525/2018	18/07/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1743 do empenho 41, Envio TED 134899, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
158	1735	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.686,24 P	3.686,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1777 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
158	1725	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.651,12 P	4.651,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1748 do empenho 158, Via Internet Banking , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 04/07/2019.
158	1726	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.123,80 P	5.123,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1749 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 05/07/2019.
158	1727	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.119,66 P	4.119,66	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1750 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 08/07/2019.
158	1728	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.072,47 P	6.072,47	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1751 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 09/07/2019.
158	1729	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.827,29 P	6.827,29	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1752 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 10/07/2019.
158	1731	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.528,95 P	5.528,95	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1754 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 12/07/2019.
158	1732	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.788,86 P	3.788,86	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1755 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 15/07/2019.
158	1733	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.764,55 P	1.764,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1756 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 16/07/2019.
158	1734	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.806,77 P	4.806,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1757 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 17/07/2019.
158	1730	PAD 526/2018	18/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.424,89 P	5.424,89	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1753 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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. Pagamento referente 11/07/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1741	PAD 527/2018	18/07/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1745 do empenho 40, Envio TED 133834, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, ColatinaXVitoria. Ref. Julho/2019.</p>									
40	1742	PAD 527/2018	18/07/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1744 do empenho 40, Envio TEV 90420, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, CasteloXVitoria. Ref. Julho/2019.</p>									
40	1743	PAD 527/2018	18/07/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1746 do empenho 40, Envio TED 134518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, LinharesXVitoria. Ref. Julho/2019.</p>									
154	1740	PAD 582/2013	18/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.614,01 P	2.366,99	Fatura	194531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1742 do empenho 154, PAG BOLETO 99261444, Fatura 194531 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref. Junho/2019.</p>									
65	1745	PAD 268/2010	19/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1291/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1780 do empenho 65, Envio TED 148317, MEMO CPL 1291/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
52	1747	PAD 068/2017	19/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,15 P	202,15	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1779 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
158	1746	PAD 526/2018	19/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.924,72 P	2.924,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1778 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
52	1749	PAD 068/2017	22/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,01 P	252,01	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1783 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
158	1748	PAD 526/2018	22/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.084,07 P	3.084,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1782 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
52	1751	PAD 068/2017	23/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,65 P	100,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1798 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	1752	PAD 525/2018	23/07/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1784 do empenho 41, Envio TED 103756, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	1753	PAD 525/2018	23/07/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1785 do empenho 41, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
158	1750	PAD 526/2018	23/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.037,91 P	1.037,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1788 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
65	1778	PAD 268/2010	24/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	293,13 P	293,13	MEMO CPL	1291/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1747 do empenho 65, PAG LUZ/GAS 104933, MEMO CPL 1291/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.									
52	1755	PAD 068/2017	24/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275,47 P	275,47	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1800 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1754	PAD 526/2018	24/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.755,58 P	3.755,58	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1799 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
155	1760	PAD 4051/2019	24/07/2019	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	166,40 P	166,40	Boleto	334921	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 1789 do empenho 155, PAG BOLETO 5223996, Boleto 334921 ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.									
29	1762	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	168,49 P	168,49	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30226319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1776 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 401005, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30226319 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala Subseção de Cachoeiro, Número Instalação 160061687. Ref. Julho/2019.									
29	1763	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	360,77 P	360,77	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1761 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 401283, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192880 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.004 Ed. Ames, Número Instalação 342771. Ref. Julho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1764	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	23,78 P	23,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1762 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 401513, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192949 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.005 Ed. Ames, Número Instalação 342772. Ref. Julho/2019.									
29	1765	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	366,52 P	366,52	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1763 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 429779, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192818 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.003 Ed. Ames, Número Instalação 342770. Ref. Julho/2019.									
29	1766	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	386,22 P	386,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30187528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1764 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 430017, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30187528 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 663227. Ref. Julho/2019.									
29	1767	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	228,68 P	228,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1765 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 430285, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192738 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342763. Ref. Julho/2019.									
29	1768	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	47,45 P	47,45	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1766 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 401814, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192433 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Julho/2019.									
29	1769	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	126,10 P	126,10	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30187366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1767 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 430508, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30187366 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.109 Ed. Ames, Número Instalação 611584. Ref. Julho/2019.									
29	1770	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	23,78 P	23,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1768 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 430727, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192327 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.108 Ed. Ames, Número Instalação 342755. Ref. Julho/2019.									
29	1771	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	444,91 P	444,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1769 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 431059, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192527 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.112 Ed. Ames, Número Instalação 342758. Ref. Julho/2019.									
29	1772	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	133,49 P	133,49	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1770 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 431258, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192583 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.113 Ed. Ames, Número Instalação 342759. Ref. Julho/2019.									
29	1773	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	142,28 P	142,28	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1771 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 431488, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192668 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.114 Ed. Ames, Número Instalação 342760. Ref. Julho/2019.									
29	1774	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	168,54 P	168,54	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1772 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 431702, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192694 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342761. Ref. Julho/2019.									
29	1775	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	134,31 P	134,31	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1773 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 431888, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192192 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.104 Ed. Ames, Número Instalação 342751. Ref. Julho/2019.									
29	1776	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	127,72 P	127,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1774 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 432096, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192167 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.103 Ed. Ames, Número Instalação 342750. Ref. Julho/2019.									
29	1777	PAD 529/2018	24/07/2019	ESCELSA S.A.	160,35 P	160,35	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1775 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 432317, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192106 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia sala 1.102 Ed. Ames, Número Instalação 342749. Ref. Julho/2019.									
35	1758	PAD 519/2018	24/07/2019	GVBUS	1.227,50 P	1.227,50	Boleto	B/114176	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1793 do empenho 35, PAG BOLETO 5223468, Boleto B/114176 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. Ref. Agosto/2019.									
35	1759	PAD 519/2018	24/07/2019	GVBUS	1.207,50 P	1.207,50	Boleto	B/114144	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1796 do empenho 35, PAG BOLETO 5223714, Boleto B/114144 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. Ref. Agosto/2019.									
36	1761	PAD 298/2019	24/07/2019	SETPES	2.160,00 P	2.160,00	Boleto	1123355	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a SETPES, liquidação 1790 do empenho 36, PAG BOLETO 5283366, Boleto 1123355 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Agosto/2019.									
49	1756	PAD 798/2017	24/07/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	24.292,00 P	24.292,00	Boleto	8728765	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1791 do empenho 49, PAG BOLETO 5222790, Boleto 8728765 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Agosto/2019.									
49	1757	PAD 798/2017	24/07/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.524,82 P	4.524,82	Boleto	878673	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1792 do empenho 49, PAG BOLETO 5223098, Boleto 878673 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1783	PAD 268/2010	25/07/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1342/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1802 do empenho 65, Envio TED 110452, MEMO CPL 1342/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
52	1780	PAD 068/2017	25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,65 P	304,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1813 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1781	PAD 068/2017	25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1814 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
158	1779	PAD 526/2018	25/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.151,65 P	3.151,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1812 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
49	1782	PAD 798/2017	25/07/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.884,30 P	1.884,30	Boleto	8737048	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1808 do empenho 49, PAG BOLETO 6381897, Boleto 8737048 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Agosto/2019.</p>									
52	1784	PAD 068/2017	26/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,05 P	222,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1816 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
41	1786	PAD 525/2018	26/07/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1806 do empenho 41, Envio TED 176380, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
41	1787	PAD 525/2018	26/07/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1807 do empenho 41, Envio TED 176380, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
158	1785	PAD 526/2018	26/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.617,84 P	3.617,84	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1815 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
52	1789	PAD 068/2017	29/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262,79 P	262,79	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1828 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1788	PAD 526/2018	29/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.433,36 P	3.433,36	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1827 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
52	1799	PAD 068/2017	30/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	266,08 P	266,08	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1830 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1800	PAD 068/2017	30/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1845 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1798	PAD 526/2018	30/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.772,39 P	2.772,39	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1829 do empenho 158, Transferência Bancária, 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.									
110	1794	PAD 1936/2017	30/07/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 1819 do empenho 110, Envio TEV 301423, RPA 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. Julho/2019.									
23	1792	PAD 290/2017	30/07/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	136848	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1801 do empenho 23, Envio TED 138309, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 136848 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. 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. Ref. Agosto/2019.									
75	1795	PAD 1939/2017	30/07/2019	MARIA NEUZA SANTOS	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1818 do empenho 75, Envio TEV 301424, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Julho/2019.									
153	1793	PAD 3539/2019	30/07/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	1.124,98 P	1.124,98	Fatura	001/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1781 do empenho 153, Envio TED 138823, Fatura 001/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref. Junho/2019.									
128	1796	PAD 061/2019	30/07/2019	VIA CAO AGUIA BRANCA S A	490,77 P	490,77	Recibo	63903	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1825 do empenho 128, Envio TEV 301424, Recibo 63903 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. Agosto/2019.									
129	1797	PAD 1331/2015	30/07/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	657,64 P	657,64	Recibo	63904	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1826 do empenho 129, Envio TEV 301425, Recibo 63904 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.									
38	1790	PAD 533/2018	30/07/2019	Viação Marilândia Ltda	277,20 P	277,20	Nota Fiscal	549	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1811 do empenho 38, Envio TED 136482, Nota Fiscal 549 ref. a Valor empenhado à 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. Agosto/2019.									
37	1791	PAD 535/2018	30/07/2019	Viação Real Ita Limitada	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	10834	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 1810 do empenho 37, Envio TED 137026, Nota Fiscal 10834 ref. a Valor empenhado à 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. Agosto/2019.									
52	1803	PAD 068/2017	31/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296,75 P	296,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1847 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	1845	PAD 524/2018	31/07/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1797 do empenho 28, Envio TED 115547, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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. Liquidação 1797 cancelada indevidamente.									
158	1802	PAD 526/2018	31/07/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.927,60 P	3.927,60	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1846 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
46	1830	PAD 531/2018	31/07/2019	ESTAGIARIOS	3.730,65 P	3.730,65	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 1884 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.									
163	1844	PAD 712/2016	31/07/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	523,99 P	523,99	Recibo de Aluguel	07.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1921 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.									
35	1804	PAD 519/2018	31/07/2019	GVBUS	417,50 P	417,50	Boleto	B/137185	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1843 do empenho 35, PAG BOLETO 12328533, Boleto B/137185 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. Ref. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1849	PAD 1644/2012	31/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1926 do empenho 101, PAG BOLETO 30806, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15169 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durante 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. 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. Janeiro/2019.</p>									
100	1848	PAD 017/2013	31/07/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1925 do empenho 100, PAG BOLETO 30805, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15168 ref. a Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19. Ref. Janeiro/2019.</p>									
5	1824		31/07/2019	Servidores	15.515,52 P	15.515,52	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a Servidores, liquidação 1878 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.</p>									
169	1846		31/07/2019	Servidores	2.781,99 P	2.781,99	Termo de Rescisão	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
<p>Pago a Servidores, liquidação 1922 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.</p>									
169	1847		31/07/2019	Servidores	927,33 P	927,33	Termo de Rescisão	06.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
<p>Pago a Servidores, liquidação 1923 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.</p>									
1	1805		31/07/2019	Servidores	97.798,23 P	97.798,23	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores, liquidação 1859 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.</p>									
1	1806		31/07/2019	Servidores	8.640,27 P	8.640,27	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores, liquidação 1860 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.</p>									
2	1807		31/07/2019	Servidores	27.897,51 P	27.897,51	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores, liquidação 1861 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.</p>									
10	1808		31/07/2019	Servidores	6.610,65 P	6.610,65	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
<p>Pago a Servidores, liquidação 1862 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1809		31/07/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1863 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	1810		31/07/2019	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1864 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	1811		31/07/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1865 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	1812		31/07/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1866 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	1813		31/07/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1867 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	1814		31/07/2019	Servidores	1.455,16 P	1.455,16	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1868 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	1815		31/07/2019	Servidores	880,64 P	880,64	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1869 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	1816		31/07/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1870 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	1817		31/07/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1871 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	1818		31/07/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
				Pago a Servidores, liquidação 1872 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1819		31/07/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1873 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	1820		31/07/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1874 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	1821		31/07/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1875 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 Cãm. Tec. Proc. Ético, 07.2019. Sede.									
4	1822		31/07/2019	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1876 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	1823		31/07/2019	Servidores	294,15 P	294,15	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 1877 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.									
4	1825		31/07/2019	Servidores	116,67 P	116,67	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1879 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	1826		31/07/2019	Servidores	270,43 P	270,43	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 1880 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	1827		31/07/2019	Servidores	12.937,71 P	12.937,71	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 1881 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	1828		31/07/2019	Servidores	4.312,57 P	4.312,57	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 1882 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	1829		31/07/2019	Servidores	2.847,63 P	2.847,63	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 1883 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.									
5	1831		31/07/2019	Servidores	17,07 P	17,07	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1885 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	1832		31/07/2019	Servidores	1.706,76 P	1.706,76	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1886 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.									
169	1833		31/07/2019	Servidores	1.523,06 P	1.523,06	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 1887 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	1834		31/07/2019	Servidores	507,69 P	507,69	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 1888 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	1835		31/07/2019	Servidores	235,40 P	235,40	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas
Pago a Servidores, liquidação 1889 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	1836		31/07/2019	Servidores	168,07 P	168,07	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores, liquidação 1890 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	1837		31/07/2019	Servidores	26,89 P	26,89	Termo de Rescisão	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Servidores, liquidação 1891 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	1838		31/07/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1892 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	1839		31/07/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1893 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1840		31/07/2019	Servidores	24,66 P	24,66	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1894 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	1841		31/07/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1895 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	1842		31/07/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 1896 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	1843		31/07/2019	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1897 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.									
52	1851	PAD 068/2017	01/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,59 P	373,59	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1928 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1852	PAD 068/2017	01/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1932 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1850	PAD 526/2018	01/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.703,54 P	4.703,54	Cota Parte 25% COFEN	01082019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1927 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 01082019 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.									
40	1861	PAD 527/2018	01/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1849 do empenho 40, Envio TEV 11700, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, VitóriaAracajú. Ref. Agosto/2019.									
40	1862	PAD 527/2018	01/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1851 do empenho 40, Envio TEV 11700, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, VitóriaAracajú. Ref. Agosto/2019.									
20	1858	PAD 0595/2013	01/08/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	47751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1924 do empenho 20, PAG BOLETO 13653733, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 47751 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoarifado – 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. Julho/2019.</p>									
122	1857	PAD 329/2018	01/08/2019	Imprensa Nacional	66,08 P	66,08	Boleto	127706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1665 do empenho 122, PAG BOLETO 13653256, Boleto 127706 ref. a Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 24/04/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
82	1859	PAD 198/2019	01/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1844 do empenho 82, PAG BOLETO 13654208, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16031 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Julho/2019.</p>									
83	1860	PAD 199/2019	01/08/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1824 do empenho 83, PAG BOLETO 13654629, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16032 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Julho/2019.</p>									
91	1856	PAD 290/2017	01/08/2019	Telefônica Brasil S.A.	445,43 P	445,43	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2252286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1809 do empenho 91, PAG FONE 382135, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2252286 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Julho/2019.</p>									
99	1854	PAD 1136/2017	01/08/2019	Telemar Norte Leste S/A	210,24 P	210,24	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1898590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1930 do empenho 99, PAG FONE 380922, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1898590 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Cota oi fixo 27 3721-5802 Subseção de Colatina. Ref. Julho/2019.</p>									
99	1853	PAD 1136/2017	01/08/2019	Telemar Norte Leste S/A	221,45 P	221,45	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1888981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1931 do empenho 99, PAG FONE 381578, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1888981 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Conta oi 27 3522-4823 Subseção de Cachoeiro. Ref. Julho/2019.</p>									
99	1855	PAD 1136/2017	01/08/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	1875610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1929 do empenho 99, PAG FONE 380554, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 1875610 ref. a Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) 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. Cota oi fixo 27 3371-7453 Subseção de Linhares. Ref. Julho/2019.</p>									
13	1867		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,81 P	227,81	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1904 do empenho 13, DEB P FGTS 577389, GFIP 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de 13º, 07.2019. Sede.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1868		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.615,85 P	14.615,85	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1903 do empenho 13, DEB P FGTS 577389, GFIP 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019. Sede.									
13	1869		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.380,02 P	1.380,02	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1905 do empenho 13, DEB P FGTS 577389, GFIP 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 07.2019. Sede.									
13	1870		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1915 do empenho 13, DEB P FGTS 577412, GFIP 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019. Cachoeiro.									
13	1871		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1919 do empenho 13, DEB P FGTS 577442, GFIP 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.									
13	1873		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,49 P	153,49	GRRF	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1906 do empenho 13, DEB P FGTS 577457, GRRF 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Rescisão Contratual 07.2019. Sede.									
13	1874		02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,34 P	95,34	GRRF	95,34	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1907 do empenho 13, DEB P FGTS 577457, GRRF 95,34 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/13 em Rescisão Contratual 07.2019. Sede.									
52	1907	PAD 068/2017	02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	824,92 P	824,92	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1937 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1908	PAD 068/2017	02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1938 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	1909	PAD 068/2017	02/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,17 P	78,17	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1939 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
124	1864	PAD 398/2017	02/08/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	235,74 P	235,74	Boleto	37427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1933 do empenho 124, PAG BOLETO 14308671, Boleto 37427 ref. a Valor empenhado à 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 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1865	PAD 240/2014	02/08/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	407,60 P	407,60	Boleto	1108300719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, liquidação 1935 do empenho 31, PAG BOLETO 14310845, Boleto 1108300719 ref. a Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Julho/2019.									
41	1866	PAD 525/2018	02/08/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1934 do empenho 41, Envio TED 21229, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	1880	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1655 do empenho 28, Envio TED 166636, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1881	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1786 do empenho 28, Envio TED 166636, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	1882	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1721 do empenho 32, Envio TED 166636, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									
32	1883	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1729 do empenho 32, Envio TED 167861, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									
28	1884	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1688 do empenho 28, Envio TED 169336, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	1885	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1687 do empenho 28, Envio TED 169336, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	1886	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 1725 do empenho 32, Envio TED 169336, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									
28	1887	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1661 do empenho 28, Envio TED 170228, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	1888	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1726 do empenho 32, Envio TED 170228, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									
28	1889	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1708 do empenho 28, Envio TED 172621, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	1890	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1727 do empenho 32, Envio TED 172621, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.									
41	1891	PAD 525/2018	02/08/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1613 do empenho 41, Envio TEV 21232, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	1892	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1654 do empenho 28, Envio TEV 21234, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1893	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1686 do empenho 28, Envio TEV 21234, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1894	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1705 do empenho 28, Envio TEV 21234, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	1895	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1722 do empenho 32, Envio TEV , Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa. Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.
32	1896	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1723 do empenho 32, Envio TEV 21234, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.
32	1897	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1730 do empenho 32, Envio TEV 21235, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.
28	1898	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1712 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1899	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	206,25 P	206,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1713 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1900	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1714 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1901	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1710 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1902	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1711 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1910	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1732 do empenho 32, Envio TEV 21238, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.</p>									
28	1903	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1715 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1904	PAD 524/2018	02/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1716 do empenho 28, Envio TEV 21238, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1905	PAD 523/2018	02/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1728 do empenho 32, Envio TEV 21238, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.</p>									
158	1906	PAD 526/2018	02/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.799,62 P	8.799,62	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1936 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
40	1876	PAD 527/2018	02/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1850 do empenho 40, Envio TED 160471, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
40	1877	PAD 527/2018	02/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1848 do empenho 40, Envio TED 160929, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
40	1878	PAD 527/2018	02/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1852 do empenho 40, Envio TED 160159, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1863	PAD 529/2018	02/08/2019	ESCELSA S.A.	54,14 P	54,14	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31125476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1940 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 194245, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31125476 ref. a Valor empenhado à 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. Conta Energia Sala Subseção de São Mateus, Número Instalação 1310770. Ref. Julho/2019.</p>									
126	1875	PAD 329/2017	02/08/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 1941 do empenho 126, Envio TED 130276, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 204 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
112	1872		02/08/2019	Servidores	705,79 P	705,79	GRRF	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
<p>Pago a Servidores, liquidação 1908 do empenho 112, DEB P FGTS 577457, GRRF 07.2019 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 Rescisória Por Acordo Legal de Richard Matheus n/mês 07.2019.</p>									
74	1879	PAD 1938/2017	02/08/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1856 do empenho 74, Envio TED 161421, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Julho/2019.</p>									
67	1912	PAD 713/2017	05/08/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,76 P	803,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1950 do empenho 67, Envio TED 196531, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2042 ref. a Valor empenhado à 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. Julho/2019.</p>									
52	1922	PAD 068/2017	05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	414,27 P	414,27	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1943 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1923	PAD 068/2017	05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1944 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	1924	PAD 068/2017	05/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1945 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1913	PAD 521/2018	05/08/2019	Colaboradores Eventuais	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1663 do empenho 27, Envio TED 198988, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1914	PAD 524/2018	05/08/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1735 do empenho 28, Envio TEV 51556, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1915	PAD 524/2018	05/08/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1736 do empenho 28, Envio TEV 51556, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1916	PAD 524/2018	05/08/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1737 do empenho 28, Envio TEV 51556, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1917	PAD 524/2018	05/08/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1738 do empenho 28, Envio TEV 51556, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	1918	PAD 523/2018	05/08/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1720 do empenho 32, Envio TEV 51556, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.
28	1919	PAD 524/2018	05/08/2019	Conselheiros	2.287,50 P	2.287,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 1662 do empenho 28, Envio TEV 51557, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	1920	PAD 523/2018	05/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1724 do empenho 32, Envio TEV 51557, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.
158	1921	PAD 526/2018	05/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.168,79 P	4.168,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1942 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.
58	1911	PAD 1905/2017	05/08/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1951 do empenho 58, Envio TED 195228, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Agosto/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	1928	PAD 3592/2019	05/08/2019	Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894	1.652,00 P	1.652,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, liquidação 1817 do empenho 142, Envio TED 100881, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Caneta Plástica. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.652,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. Ref. Agosto/2019.									
65	1932	PAD 268/2010	06/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	MEMO CPL	1462/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 1949 do empenho 65, Envio TED 172216, MEMO CPL 1462/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.									
52	1926	PAD 068/2017	06/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,55 P	346,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1953 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	1930	PAD 068/2017	06/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,55 P	346,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1953 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	1927	PAD 524/2018	06/08/2019	Conselheiros	862,50 P	862,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1703 do empenho 28, Envio TEV 61537, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	1931	PAD 524/2018	06/08/2019	Conselheiros	862,50 P	862,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1703 do empenho 28, Envio TEV 61537, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
158	1925	PAD 526/2018	06/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.938,07 P	4.938,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1952 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
158	1929	PAD 526/2018	06/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.938,07 P	4.938,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1952 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
52	1934	PAD 068/2017	07/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,33 P	474,33	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1959 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1935	PAD 068/2017	07/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1960 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	1936	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1690 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1944	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1689 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1945	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1690 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1946	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Julho/2019.</p>									
27	1947	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1692 do empenho 27, Envio TED 139187, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1948	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1693 do empenho 27, Envio TED 139187, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1949	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1694 do empenho 27, Envio TED 139187, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1950	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1692 do empenho 27, Envio TED 139187, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1941	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1696 do empenho 27, Envio TED 134275, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1942	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1695 do empenho 27, Envio TED 134275, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1937	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1689 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1943	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1697 do empenho 27, Envio TED 134275, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1938	PAD 521/2018	07/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 27, Envio TED 131418, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
158	1933	PAD 526/2018	07/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.908,80 P	6.908,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1958 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
170	1939	PAD 4057/2019	07/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	13.837,90 P	12.862,33	Fatura	14694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1957 do empenho 170, PAG BOLETO 19409282, Fatura 14694 ref. a Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho vinculado à anulação do empenho 166, devido saldo insuficiente, conforme Memorando 1463/2019/SETOR DE CONTRATOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	1940	PAD 4057/2018	07/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	2.767,58 P	2.580,92	Fatura	14694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1956 do empenho 165, PAG BOLETO 19409282, Fatura 14694 ref. a Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 6.452,06. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Ref. Agosto/2019.</p>									
28	1955	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1656 do empenho 28, Envio TED 161168, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1956	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1657 do empenho 28, Envio TED 161168, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1957	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1658 do empenho 28, Envio TED 161168, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1958	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1659 do empenho 28, Envio TED 161, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1959	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1660 do empenho 28, Envio TED 161168, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	1960	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1709 do empenho 28, Envio TED 162358, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1961	PAD 523/2018	08/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1734 do empenho 32, Envio TED 162358, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.</p>									
28	1965	PAD 524/2018	08/08/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1739 do empenho 28, Envio TEV 81350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	1966	PAD 523/2018	08/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	421/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1733 do empenho 32, Envio TEV 81350, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 421/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 27/05/2019.</p>									
158	1967	PAD 526/2018	08/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.351,61 P	7.351,61	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1964 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
86	1964	PAD 2662/2016	08/08/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 1963 do empenho 86, Envio TED 166175, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3223 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
33	1962	PAD 2685/2016	08/08/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1966 do empenho 33, Envio TED 165326, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Agosto/2019.</p>									
120	1963	PAD 2588/2018	08/08/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	700,26 P	700,26	Nota Fiscal	4093	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
<p>Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 1961 do empenho 120, Envio TED 165740, Nota Fiscal 4093 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.</p>									
168	1952	PAD 3488/2018	08/08/2019	Keylon Pereira Bueno 05808241790	395,00 P	395,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Keylon Pereira Bueno 05808241790, liquidação 1955 do empenho 168, Envio TED 158357, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9 ref. a Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Manutenção elétrica do Setor de Fiscalização do Coren-ES, sendo: a) conserto do quadro geral de distribuição; b) instalação de circuito elétrico para a cafeteira, micro-ondas, mergulhão e condicionador de ar; c) instalação de tomada; d) troca de ventilador de teto. Os materiais necessários serão fornecidos pelo Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 395,00. Ref. Agosto/2019.</p>									
153	1954	PAD 3539/2019	08/08/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1962 do empenho 153, Envio TED 160470, Fatura 4 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									
157	1953	PAD 3588/2019	08/08/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1954 do empenho 157, Envio TED 159008, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. julho/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1951	PAD 798/2017	08/08/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	316,30 P	316,30	Boleto	08766375	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1965 do empenho 49, PAG BOLETO 20485607, Boleto 08766375 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. 10 dias de agosto/2019.</p>									
52	1978	PAD 068/2017	09/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	516,99 P	516,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2003 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
52	1979	PAD 068/2017	09/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	466,48 P	466,48	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2004 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
107	1968	PAD 107/2014	09/08/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.280,96 P	1.280,96	Nota Fiscal	4658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1670 do empenho 107, Envio TED 147775, Nota Fiscal 4658 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Junho/2019.</p>									
107	1969	PAD 107/2014	09/08/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	220,00 P	220,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1671 do empenho 107, Envio TED 147775, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 789 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Junho/2019.</p>									
158	1977	PAD 526/2018	09/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.705,02 P	5.705,02	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2002 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
21	1972	PAD 1126/2017	09/08/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.578,64 P	2.578,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22811	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1999 do empenho 21, Envio TED 143711, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 22811 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Julho/2019.</p>									
22	1973	PAD 1126/2017	09/08/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.224,18 P	1.224,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22811	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2000 do empenho 22, Envio TED 143711, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 22811 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref. Julho/2019.</p>									
133	1970	PAD 2120/2011	09/08/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.884,95 P	1.884,95	Fatura	201963850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 1967 do empenho 133, PAG BOLETO 550870, Fatura 201963850 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1975	PAD 527/2018	09/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2001 do empenho 40, Envio TEV 91441, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
40	1976	PAD 527/2018	09/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1970 do empenho 40, Envio TEV 91442, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
30	1971	PAD 530/2018	09/08/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	134,90 P	134,90	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2146359	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1968 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 551079, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2146359 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Agosto/2019.</p>									
50	1974	PAD 325/2018	09/08/2019	MARIA JOSE GOMES	500,00 P	500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1969 do empenho 50, Envio TED 145365, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. 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. Agosto/2019.</p>									
34	1983	PAD 518/2018	12/08/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.639,53 P	3.639,53	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2006 do empenho 34, PAG BOLETO 24098143, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:</p> <p>PROPRIEDADE do Coren-ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. <p>ALUGADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Julho/2019. 									
34	1984	PAD 518/2018	12/08/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2007 do empenho 34, PAG BOLETO 24098901, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES. Ref. Julho/2019.</p>									
53	1990	PAD 068/2017	12/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2012 do empenho 53, DEB TARIFA, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1989	PAD 068/2017	12/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	440,56 P	440,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2009 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
107	1986	PAD 107/2014	12/08/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.280,96 P	1.280,96	Nota Fiscal	4658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1670 do empenho 107, Envio TED 192530, Nota Fiscal 4658 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Julho/2019.</p>									
107	1987	PAD 107/2014	12/08/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	220,00 P	220,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 1671 do empenho 107, Envio TED 192530, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 789 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Ref. Julho/2019.</p>									
27	1980	PAD 521/2018	12/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1689 do empenho 27, Envio TED 193116, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1981	PAD 521/2018	12/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1690 do empenho 27, Envio TED 193116, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	1982	PAD 521/2018	12/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 27, Envio TED 193116, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
158	1988	PAD 526/2018	12/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.238,86 P	5.238,86	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2008 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
29	1985	PAD 529/2018	12/08/2019	ESCELSA S.A.	125,42 P	125,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31578809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2005 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 664254, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31578809 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia sala comercial subseção de Linhares, Número Instalação 160571885. Ref. Agosto/2019.</p>									
52	1992	PAD 068/2017	13/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,55 P	336,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2016 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1991	PAD 526/2018	13/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.386,28 P	5.386,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2015 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
53	1993	PAD 068/2017	14/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2036 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	1995	PAD 068/2017	14/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,80 P	496,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2033 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1994	PAD 526/2018	14/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.714,67 P	7.714,67	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2032 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
53	1998	PAD 068/2017	15/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2039 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	1997	PAD 068/2017	15/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	815,75 P	815,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2038 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1996	PAD 526/2018	15/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.477,09 P	4.477,09	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2037 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
52	2000	PAD 068/2017	16/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,70 P	309,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2042 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2001	PAD 068/2017	16/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2053 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	1999	PAD 526/2018	16/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.809,37 P	5.809,37	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2041 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
52	2003	PAD 068/2017	19/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360,93 P	360,93	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2069 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
180	2045	PAD 3486/2019	19/08/2019	Célia Regina do Nascimento	331,93 P	331,93	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Célia Regina do Nascimento, liquidação 2055 do empenho 180, Envio TEV , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, referente 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 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
27	2033	PAD 521/2018	19/08/2019	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1820 do empenho 27, Envio TED 186802, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2034	PAD 521/2018	19/08/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1857 do empenho 27, Envio TED 186802, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2035	PAD 521/2018	19/08/2019	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1858 do empenho 27, Envio TED 186802, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	2024	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1836 do empenho 32, Envio TEV 186807, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
28	2020	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1803 do empenho 28, Envio TED 186813, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2021	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1853 do empenho 28, Envio TED 186813, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2022	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1854 do empenho 28, Envio TED 186813, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
32	2023	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1832 do empenho 32, Envio TED 186813, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
28	2025	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1804 do empenho 28, Envio TEV 17986, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2026	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1855 do empenho 28, Envio TEV 17986, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2027	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1833 do empenho 32, Envio TEV 17986, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
32	2028	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1831 do empenho 32, Envio TEV 18029, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
28	2029	PAD 524/2018	19/08/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1822 do empenho 28, Envio TEV 18076, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2030	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1837 do empenho 32, Envio TEV 18076, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
32	2031	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 1839 do empenho 32, Envio TEV 18075, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
32	2032	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1834 do empenho 32, Envio TED 186795, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA E SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
32	2036	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1842 do empenho 32, Envio TED 186820, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
32	2037	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1838 do empenho 32, Envio TEV 18094, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZRADRI, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
32	2038	PAD 523/2018	19/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1835 do empenho 32, Envio TED 186800, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.									
158	2002	PAD 526/2018	19/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.571,22 P	5.571,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2068 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
163	2039	PAD 712/2016	19/08/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2054 do empenho 163, Envio TED 166609, Recibo de Aluguel 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. Agosto/2019.									
11	2004		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1913 do empenho 11, PAG GPS 30579, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07/2019. Cachoeiro.									
11	2005		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1914 do empenho 11, PAG GPS 30579, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha RPA 07.2019 Cachoeiro.									
11	2006		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1917 do empenho 11, PAG GPS 30359, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2007		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1918 do empenho 11, PAG GPS 30359, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de RPA 07.2019. Colatina.									
11	2008		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.366,61 P	38.366,61	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1898 do empenho 11, PAG GPS 30062, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 07.2019. Sede.									
11	2009		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	402,95 P	402,95	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1899 do empenho 11, PAG GPS 30062, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão Contratual 07.2019. Sede.									
11	2010		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	250,27 P	250,27	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1900 do empenho 11, PAG GPS 30062, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º em Rescisão 07.2019. Sede.									
11	2011		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.622,56 P	3.622,56	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1901 do empenho 11, PAG GPS 30062, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 07.2019. Sede.									
11	2012		19/08/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23,00 P	23,00	Guia de Previdência Social - GPS	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1902 do empenho 11, PAG GPS 30062, Guia de Previdência Social - GPS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 07.2019. Sede.									
181	2040	PAD 3486/2019	19/08/2019	JACIGLEI SANTOS COSTA	20,31 P	20,31	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JACIGLEI SANTOS COSTA, liquidação 2056 do empenho 181, Débito em Conta , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a JACIGLEI SANTOS COSTA, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
23	2019	PAD 290/2017	19/08/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	138324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2013 do empenho 23, Envio TED 186823, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 138324 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento 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. Ref. Julho/2019.									
185	2044	PAD 3486/2019	19/08/2019	Leonardo Campagnani da Silva Ferreira	57,97 P	57,97	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, liquidação 2060 do empenho 185, Depósito Bancário , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a 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 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
182	2041	PAD 3486/2019	19/08/2019	Márcia Valéria de Souza Almeida	6,95 P	6,95	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcia Valéria de Souza Almeida, liquidação 2057 do empenho 182, Débito em Conta , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a 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 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
183	2042	PAD 3486/2019	19/08/2019	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	40,00 P	40,00	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, liquidação 2058 do empenho 183, Débito em Conta , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a 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 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
12	2013		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.826,98 P	1.826,98	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1909 do empenho 12, PAG DARF 469486, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Sede.									
12	2014		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,19 P	19,19	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1910 do empenho 12, PAG DARF 469486, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão Contratual 07.2019. Sede.									
12	2015		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,92 P	11,92	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1911 do empenho 12, PAG DARF 469486, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/13º Salário em Rescisão 07.2019. Sede.									
12	2016		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	172,50 P	172,50	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1912 do empenho 12, PAG DARF 469486, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias 07.2019. Sede.									
12	2017		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1920 do empenho 12, PAG DARF 468858, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Colatina.									
12	2018		19/08/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	DARF	PIS 07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1916 do empenho 12, PAG DARF 469058, DARF PIS 07.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento 07.2019. Cachoeiro.									
184	2043	PAD 3486/2019	19/08/2019	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	50,00 P	50,00	Parecer Jurídico	119/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2059 do empenho 184, Débito em Conta , Parecer Jurídico 119/2019 ref. a Valor empenhado a 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 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.									
65	2048	PAD 268/2010	20/08/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1531/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2040 do empenho 65, Envio TED 158722, MEMO CPL 1531/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2051	PAD 068/2017	20/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2085 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2052	PAD 068/2017	20/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2087 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	2050	PAD 068/2017	20/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,03 P	242,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2086 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
45	2046	PAD 1027/2018	20/08/2019	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	120,00 P	120,00	Boleto	7232023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios
Pago a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, liquidação 2051 do empenho 45, PAG BOLETO 32662000, Boleto 7232023 ref. a Valor empenhado à 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. Agosto/2019.									
158	2049	PAD 526/2018	20/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.613,64 P	3.613,64	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2070 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
154	2047	PAD 582/2013	20/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	4.682,30 P	4.239,82	Fatura	197211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2052 do empenho 154, PAG BOLETO 32663034, Fatura 197211 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref. Julho/2019.									
52	2054	PAD 068/2017	21/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	278,73 P	278,73	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2089 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2053	PAD 526/2018	21/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.391,65 P	4.391,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2088 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
52	2056	PAD 068/2017	22/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,98 P	224,98	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2090 do empenho 52, DEB TARIFA , Tarifa 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.									
53	2057	PAD 068/2017	22/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2109 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	2055	PAD 526/2018	22/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.654,90 P	2.654,90	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2107 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
170	2059	PAD 4057/2019	22/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	833,00 P	774,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2064 do empenho 170, PAG BOLETO 34454195, Fatura ref. a Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho vinculado à anulação do empenho 166, devido saldo insuficiente, conforme Memorando 1463/2019/SETOR DE CONTRATOS. Ref. Agosto/2019.									
186	2060	PAD 4057/2019	22/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	571,00 P	531,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2065 do empenho 186, PAG BOLETO 34454195, Fatura ref. a Valor empenhado a NBR Viagens e Turismo Ltda, ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 571,00. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho complementar ao nº 170, devido saldo insuficiente. Ref. Agosto/2019.									
190	2058	PAD 4057/2018	22/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	737,24 P	686,67	Fatura	14728	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2066 do empenho 190, PAG BOLETO 34453897, Fatura 14728 ref. a Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. Empenho complementar ao nº 165, anulado por insuficiência de saldo. Ref. Agosto/2019.									
52	2063	PAD 068/2017	23/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274,66 P	274,66	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2119 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2067	PAD 524/2018	23/08/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1794 do empenho 28, Envio TED 135828, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2064	PAD 524/2018	23/08/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1823 do empenho 28, Envio TED 136680, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2065	PAD 524/2018	23/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1787 do empenho 28, Envio TED 135828, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2066	PAD 524/2018	23/08/2019	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1740 do empenho 28, Envio TED 135828, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2068	PAD 523/2018	23/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1841 do empenho 32, Envio TED 134570, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
158	2062	PAD 526/2018	23/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.268,24 P	5.268,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2118 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
29	2069	PAD 529/2018	23/08/2019	ESCELSA S.A.	47,45 P	47,45	Nota Fiscal de Energia Elétrica	30192506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2074 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 974222, Nota Fiscal de Energia Elétrica 30192506 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.111 Ed. Ames, Número Instalação 342757. Referente os meses Julho e Agosto/2019.</p>									
189	2061	PAD 4057/2019	23/08/2019	NBR Viagens e Turismo Ltda	3.697,93 P	3.443,57	Fatura	14722	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a NBR Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2061 do empenho 189, PAG BOLETO 593042, Fatura 14722 ref. a Valor empenhado a 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. Reg. Agosto/2019.</p>									
52	2071	PAD 068/2017	26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,03 P	356,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2142 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2072	PAD 068/2017	26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2143 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
32	2074	PAD 523/2018	26/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	423	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1840 do empenho 32, Envio TED 144535, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 423 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/072019.</p>									
158	2070	PAD 526/2018	26/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.582,82 P	3.582,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2121 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
49	2073	PAD 798/2017	26/08/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.722,41 P	4.722,41	Boleto	8800636	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2134 do empenho 49, PAG BOLETO 38334404, Boleto 8800636 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref. Setembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2076	PAD 068/2017	27/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,70 P	201,70	Cobrança Bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002	- Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2145 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	2086	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2129 do empenho 41, Envio TEV 271406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2087	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2130 do empenho 41, Envio TEV 271407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.									
41	2088	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2127 do empenho 41, Envio TED 148753, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para palestra 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	2089	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2128 do empenho 41, Envio TED 148607, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.									
41	2090	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2126 do empenho 41, Envio TEV 271406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, para palestra 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 MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.									
41	2091	PAD 525/2018	27/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2133 do empenho 41, Envio TEV 271407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
158	2075	PAD 526/2018	27/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.066,22 P	3.066,22	Cota Parte 25% COFEN	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2144 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
40	2084	PAD 527/2018	27/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	160,00 P	160,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2122 do empenho 40, Envio TEV 271405, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2085	PAD 527/2018	27/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2124 do empenho 40, Envio TEV 271405, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
140	2078	PAD 3600/2019	27/08/2019	Focos Ltda	1.864,00 P	1.864,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Focos Ltda, liquidação 2067 do empenho 140, Envio TEV 271410, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 767 ref. a Valor empenhado ao(à) Focos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Banner; 02 – Paineis Publicitários. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.864,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. Ref. Agosto/2019.</p>									
35	2079	PAD 519/2018	27/08/2019	GVBUS	157,50 P	157,50	Boleto	B/172404	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2146 do empenho 35, PAG BOLETO 39278299, Boleto B/172404 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
35	2080	PAD 519/2018	27/08/2019	GVBUS	945,00 P	945,00	Boleto	B/177287	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2149 do empenho 35, PAG BOLETO 39278679, Boleto B/177287 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
35	2081	PAD 519/2018	27/08/2019	GVBUS	787,50 P	787,50	Boleto	B/172221	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2148 do empenho 35, PAG BOLETO 39279283, Boleto B/172221 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
35	2083	PAD 519/2018	27/08/2019	GVBUS	257,50 P	257,50	Boleto	B/177287	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2147 do empenho 35, PAG BOLETO 39279856, Boleto B/177287 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
171	2077	PAD 3061/2019	27/08/2019	Pauta 6 Comunicacao Ltda	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Pauta 6 Comunicacao Ltda, liquidação 2071 do empenho 171, Envio TEV 271409, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4251 ref. a Valor empenhado a Pauta 6 Comunicacao Ltda, ref. à Contratação de serviços para a Semana de Enfermagem de 2019. Lote 3: Criação de arte gráfica e material publicitário. Conforme termo de referência. No valor de R\$ 4.500,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. Ref. Agosto/2019.</p>									
36	2082	PAD 298/2019	27/08/2019	SETPES	1.848,75 P	1.848,75	Boleto	1131271	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a SETPES, liquidação 2150 do empenho 36, PAG BOLETO 39279593, Boleto 1131271 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
52	2118	PAD 068/2017	28/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281,42 P	281,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2165 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2116	PAD 068/2017	28/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2166 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2117	PAD 526/2018	28/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.438,83 P	4.438,83	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2164 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
110	2114	PAD 1936/2017	28/08/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2117 do empenho 110, Envio TEV 281135, RPA 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. Agosto/2019.									
40	2112	PAD 527/2018	28/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2125 do empenho 40, Envio TED 133126, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 MateusXLinhares. Ref. Agosto/2019.									
29	2092	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	113,91 P	113,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31915362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2106 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900487, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31915362 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala Subseção de Cachoeiro, Número Instalação 160061687. Ref. Agosto/2019.									
29	2093	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	374,64 P	374,64	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2097 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900493, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894267 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.112 Ed. Ames, Número Instalação 342758. Ref. Agosto/2019.									
29	2094	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	146,11 P	146,11	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2099 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900500, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894369 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.114 Ed. Ames, Número Instalação 342760. Ref. Agosto/2019.									
29	2095	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	260,34 P	260,34	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31889442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2105 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900504, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31889442 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 663227. Ref. Agosto/2019.									
29	2096	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	275,06 P	275,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2102 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900506, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894623 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.004 Ed. Ames, Número Instalação 342771. Ref. Agosto/2019.									
29	2097	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	78,94 P	78,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2098 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900523, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894319 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.113 Ed. Ames, Número Instalação 342759. Ref. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2098	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	22,68 P	22,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2103 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900562, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894687 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.005 Ed. Ames, Número Instalação 342772. Ref. Agosto/2019.									
29	2099	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	105,04 P	105,04	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31893987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2093 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900538, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31893987 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.104 Ed. Ames, Número Instalação 342751. Ref. Agosto/2019.									
29	2100	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	127,50 P	127,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31893969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2092 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900540, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31893969 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.103 Ed. Ames, Número Instalação 342750 Ref. Agosto/2019.									
29	2101	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	132,14 P	132,14	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31893905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2091 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900553, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31893905 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.102 Ed. Ames, Número Instalação 342749. Ref. Agosto/2019.									
29	2102	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	150,76 P	150,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2100 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900555, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894201 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.116 Ed. Ames, Número Instalação 342761. Ref. Agosto/2019.									
29	2103	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	22,68 P	22,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2094 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900536, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894112 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.108 Ed. Ames, Número Instalação 342755. Ref. Agosto/2019.									
29	2104	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	79,69 P	79,69	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31889195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2104 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900565, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31889195 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.109 Ed. Ames, Número Instalação 611584. Ref. Agosto/2019.									
29	2105	PAD 529/2018	28/08/2019	ESCELSA S.A.	442,62 P	442,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2101 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 900576, Nota Fiscal de Elétrica 31894550 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.003 Ed. Ames, Número Instalação 342770. Ref. Agosto/2019.									
120	2106	PAD 2588/2018	28/08/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	597,04 P	597,04	Nota Fiscal	4177	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 2114 do empenho 120, Envio TED 125533, Nota Fiscal 4177 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.									
75	2115	PAD 1939/2017	28/08/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2120 do empenho 75, Envio TEV 281135, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Agosto/2019.					
17	2113	PAD 2428/2018	28/08/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	390,00 P	390,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2112 do empenho 17, Envio TEV 281133, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1689 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019.					
74	2107	PAD 1938/2017	28/08/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
				Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2116 do empenho 74, Envio TED 126933, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.					
128	2111	PAD 061/2019	28/08/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	179,55 P	166,89	Recibo	65419	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2163 do empenho 128, Envio TEV 281134, Recibo 65419 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. Setembro/2019.					
129	2110	PAD 1331/2015	28/08/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	609,52 P	566,55	Recibo	65420	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2162 do empenho 129, Envio TED 281134, Recibo 65420 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.					
38	2109	PAD 533/2018	28/08/2019	Viação Marilândia Ltda	277,20 P	257,66	Nota Fiscal	569	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2161 do empenho 38, Envio TED 127631, Nota Fiscal 569 ref. a Valor empenhado à 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. Setembro/2019.					
37	2108	PAD 535/2018	28/08/2019	Viação Real Ita Limitada	367,50 P	341,59	Nota Fiscal	11295	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2063 do empenho 37, Envio TED 127234, Nota Fiscal 11295 ref. a Valor empenhado à 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. Setembro/2019.					
52	2120	PAD 068/2017	29/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,82 P	190,82	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.					
42	2124	PAD 525/2018	29/08/2019	Colaboradores Eventuais	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2160 do empenho 42, Envio TED 131004, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.					
41	2121	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 2159 do empenho 41, Envio TED 130668, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2123	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2158 do empenho 41, Envio TEV 291512, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2126	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2157 do empenho 41, Envio TEV 291512, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, VitóriaXColaina. Ref. Agosto/2019.									
41	2127	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2152 do empenho 41, Envio TEV 291511, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
158	2119	PAD 526/2018	29/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.107,97 P	3.107,97	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2168 do empenho 158, Transferência Bancária, Cota Parte 25% COFEN 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.									
155	2125	PAD 4051/2019	29/08/2019	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	145,00 P	145,00	Boleto	338502	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2156 do empenho 155, PAG BOLETO 41307435, Boleto 338502 ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.									
146	2129	PAD 3592/2019	29/08/2019	Galaxy Brindes e Servicos Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a Galaxy Brindes e Servicos Eireli, liquidação 2111 do empenho 146, Envio TED 126689, Nota Fiscal 295 ref. a Valor empenhado ao(à) Galaxy Brindes e Servicos Eireli, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 07: Lâmpada de latão. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. Ref. Agosto/2019.									
139	2132	PAD 3600/2019	29/08/2019	Grafica e Editora Liceu Ltda	4.998,00 P	4.998,00	Nota Fiscal	1665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a Grafica e Editora Liceu Ltda, liquidação 2115 do empenho 139, Envio TED 126081, Nota Fiscal 1665 ref. a Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Liceu Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Itens: 01 – Folder Coloridos; 02 – Crachás; 03 – Blocos de Notas; 04 – Cartazes Coloridos. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.998,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. Ref. Agosto/2019.									
143	2133	PAD 3592/2019	29/08/2019	Guilherme Augusto Ramos	2.079,00 P	2.079,00	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Guilherme Augusto Ramos, liquidação 2139 do empenho 143, Envio TED 125537, Nota Fiscal 269 ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Bolsa feita em lona; e 02 – Sacola tipo mochila. Lote 04: Squeeze 500ml. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.477,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. Ref. Agosto/2019.									
143	2134	PAD 3592/2019	29/08/2019	Guilherme Augusto Ramos	15.398,00 P	15.398,00	Nota Fiscal	270	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Guilherme Augusto Ramos, liquidação 2138 do empenho 143, Envio TED 125137, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Bolsa feita em lona; e 02 – Sacola tipo mochila. Lote 04: Squeeze 500ml. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.477,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. Ref. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	2135	PAD 3592/2019	29/08/2019	Guilherme Augusto Ramos	5.397,00 P	5.397,00	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a Guilherme Augusto Ramos, liquidação 2140 do empenho 145, Envio TED 124648, Nota Fiscal 268 ref. a Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 06: Confecção de Medalhas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 5.397,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.Ref. Agosto/2019.									
24	2128	PAD 1728/2018	29/08/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 2155 do empenho 24, Envio TEV 291510, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Agosto/2019.									
160	2122	PAD 4016/2019	29/08/2019	Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao	2.600,00 P	2.314,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao, liquidação 2141 do empenho 160, Envio TED 123372, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1 ref. a Valor empenhado ao(à) Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao , ref. à Serviços de Limpeza e Conservação para cobertura do período de Férias da Funcionária Sônia Marquês – Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 27/07/2019 a 26/08/2019. Conforme Contrato nº 024/2019. No valor de R\$ 2.600,00. Vigência de 22/07/19 a 21/08/19. Agosto/2019.									
144	2130	PAD 3592/2019	29/08/2019	Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda	14.738,00 P	14.738,00	Nota Fiscal	500	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda, liquidação 2136 do empenho 144, Envio TED 127975, Nota Fiscal 500 ref. a Valor empenhado ao(à) Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda , ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Itens: 01 – Confecção de camisas para equipe de apoio; e 02 – Camisas com tecnologia dry e proteção UV. Lote 05: Viseiras em oxford. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 18.133,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.Ref. Agosto/2019.									
144	2131	PAD 3592/2019	29/08/2019	Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda	3.395,00 P	3.395,00	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda, liquidação 2137 do empenho 144, Envio TED 127330, Nota Fiscal 499 ref. a Valor empenhado ao(à) Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda , ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Itens: 01 – Confecção de camisas para equipe de apoio; e 02 – Camisas com tecnologia dry e proteção UV. Lote 05: Viseiras em oxford. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 18.133,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.Ref. Agosto/2019.									
1	2136		29/08/2019	Servidores	88.828,73 P	88.828,73	Folha de Pagamento	08/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2177 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	2137		29/08/2019	Servidores	9.628,19 P	9.628,19	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2178 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	2138		29/08/2019	Servidores	32.148,99 P	32.148,99	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2179 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	2139		29/08/2019	Servidores	7.530,00 P	7.530,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 2180 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	2140		29/08/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Servidores, liquidação 2181 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	2141		29/08/2019	Servidores	2.709,67 P	2.709,67	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2182 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	2142		29/08/2019	Servidores	93,88 P	93,88	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2183 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	2143		29/08/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2184 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	2144		29/08/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2185 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	2145		29/08/2019	Servidores	1.455,16 P	1.455,16	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2186 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	2146		29/08/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2187 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	2147		29/08/2019	Servidores	1.064,52 P	1.064,52	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2188 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 - Fratif. Control. Geral 08.2019, Sede.
4	2148		29/08/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2189 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	2149		29/08/2019	Servidores	870,97 P	870,97	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2190 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2150		29/08/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2191 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	2151		29/08/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2192 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	2152		29/08/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2193 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. Câm. Téc 08.2019, Sede.									
4	2153		29/08/2019	Servidores	320,51 P	320,51	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2194 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	2154		29/08/2019	Servidores	14.191,59 P	14.191,59	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2195 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	2155		29/08/2019	Servidores	141,65 P	141,65	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 2196 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	2156		29/08/2019	Servidores	14.874,62 P	14.874,62	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2197 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	2157		29/08/2019	Servidores	4.958,22 P	4.958,22	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2198 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	2158		29/08/2019	Servidores	1.789,47 P	1.789,47	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 2199 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	2159		29/08/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2200 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2160		29/08/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2201 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	2161		29/08/2019	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2202 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	2162		29/08/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2203 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	2163		29/08/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2204 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	2164		29/08/2019	Servidores	24,66 P	24,66	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2205 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.									
197	2188	PAD 1617/2018	30/08/2019	2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES	28.500,00 P	28.500,00	Gui de Depósito Judicial - JF	Despacho 838/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
Pago a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, liquidação 2224 do empenho 197, Cheque 314951, Gui de Depósito Judicial - JF Despacho 838/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Depósito Judicial relativo a multas e honorários, autor Rita de Cassia Cardoso Tavares. Processo 0004929-51.2009.4.02.5050. No valor de R\$ 28.500,00. Ref. Julho/2019.									
52	2183	PAD 068/2017	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309,43 P	309,43	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2222 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2194	PAD 068/2017	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário	08.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2228 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	2195	PAD 068/2017	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Extrato Bancário	08.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2229 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.									
187	2192	PAD 795/2017	30/08/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	595,28 P	595,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2226 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. Pago efetivamente em 19/07/2019.</p>									
187	2186	PAD 795/2017	30/08/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	148,22 P	148,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2034 do empenho 187, PAG BOLETO 24097132, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4290 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. Julho/2019.</p>									
187	2193	PAD 795/2017	30/08/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	392,28 P	392,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2227 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.</p>									
32	2168	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1991 do empenho 32, Envio TED 164551, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>									
32	2169	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2049 do empenho 32, Envio TED 164551, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, participou da ROP em 24/06/2019.</p>									
32	2170	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1977 do empenho 32, Envio TED 164551, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>									
28	2171	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2075 do empenho 28, Envio TEV 304106, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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 siderodviários, 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.</p>									
28	2172	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2131 do empenho 28, Envio TEV 301406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2173	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2028 do empenho 32, Envio TEV 301406, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROBSON LUIS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2174	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1981 do empenho 32, Envio TEV 301406, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROBSON LUIS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>									
28	2175	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1947 do empenho 28, Envio TEV 301407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2176	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1946 do empenho 28, Envio TEV 301407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2177	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1948 do empenho 28, Envio TEV 301407, Ressarcimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2178	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2029 do empenho 32, Envio TEV 301407, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>									
32	2179	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1980 do empenho 32, Envio TEV 301407, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>									
32	2180	PAD 523/2018	30/08/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1995 do empenho 32, Envio TEV 301407, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>									
28	2181	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2081 do empenho 28, Envio TEV 301407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2189	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	2,00 P	2,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, Sandra Helena Salvador, liquidação 1309 do empenho 28, Estorno 08.2019, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Valor quitado com credito remanescente de pagamento realizado a maior para a Conselheira em 17/07/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2190	PAD 524/2018	30/08/2019	Conselheiros	1,50 P	1,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, Sandra Helena Salvador, liquidação 1477 do empenho 28, Estorno 08.2019, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Quitado junto a um pagamento a maior realizado no dia 31/05/2019.									
158	2182	PAD 526/2018	30/08/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.749,40 P	3.749,40	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2221 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
40	2167	PAD 527/2018	30/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2172 do empenho 40, Envio TED 142573, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
46	2185	PAD 531/2018	30/08/2019	ESTAGIARIOS	4.263,49 P	4.263,49	Folha de Pagamento	08.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2223 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.									
146	2184	PAD 3592/2019	30/08/2019	Galaxy Brindes e Servicos Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a Galaxy Brindes e Servicos Eireli, liquidação 2111 do empenho 146, Envio TED 174050, Nota Fiscal 295 ref. a Valor empenhado ao(à) Galaxy Brindes e Servicos Eireli, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 07: Lâmpada de latão. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019. Ref. Agosto/2019.									
20	2166	PAD 0595/2013	30/08/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	48228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2113 do empenho 20, PAG BOLETO 42388417, Nota Fiscal 48228 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Agosto/2019.									
44	2187	PAD 1022/2018	30/08/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.077,09 P	1.077,09	MEMO PROJU	1478/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2135 do empenho 44, Seleccione... , MEMO PROJU 1478/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 4.685,02. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MEMO PROJU N.º 1478/2019 - Pagamento dos honorários de sucumbência do processo nº 00014351420124025006.									
169	2191		30/08/2019	Servidores	107,50 P	107,50	Termo de Rescisão	04.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 2225 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.									
91	2165	PAD 290/2017	30/08/2019	Telefônica Brasil S.A.	322,63 P	322,63	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2435343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2014 do empenho 91, PAG BOLETO 44900, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2435343 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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. Agosto/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2198	PAD 068/2017	02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,60 P	258,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2231 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2199	PAD 068/2017	02/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2232 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2197	PAD 526/2018	02/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.782,99 P	3.782,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2230 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
58	2196	PAD 1905/2017	02/09/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 108313, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Agosto/2019.									
52	2201	PAD 068/2017	03/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,59 P	593,59	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2234 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2202	PAD 526/2018	03/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.972,17 P	7.972,17	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2233 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
53	2203	PAD 068/2017	04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2242 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	2204	PAD 068/2017	04/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	745,57 P	745,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2241 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
124	2209	PAD 398/2017	04/09/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	229,76 P	229,76	Boleto	37600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2153 do empenho 124, PAG BOLETO 47498761, Boleto 37600 ref. a Valor empenhado à 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 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.									
32	2210	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2025 do empenho 32, Envio TED 124791, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LINCOLN CARLOS MACEDO GOMES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2211	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1994 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2212	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2027 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
32	2213	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1979 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
28	2214	PAD 524/2018	04/09/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2077 do empenho 28, Envio TED 190644, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2215	PAD 524/2018	04/09/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2078 do empenho 28, Envio TED 190644, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	2216	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1997 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2217	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2030 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
32	2218	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1982 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
32	2219	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1993 do empenho 32, Envio TEV 41431, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2220	PAD 523/2018	04/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2026 do empenho 32, Envio TEV 41431, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
158	2221	PAD 526/2018	04/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.072,07 P	9.072,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2240 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
29	2206	PAD 529/2018	04/09/2019	ESCELSA S.A.	236,42 P	236,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2243 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 377314, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894475 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1116 Ed.Ames, Nº de instalação 342763. Ref Agosto/2019.									
83	2207	PAD 199/2019	04/09/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2154 do empenho 83, PAG BOLETO 47497951, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16181 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 01/03/19 a 27/08/19. Ref Agosto/2019.									
82	2208	PAD 198/2019	04/09/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2151 do empenho 82, PAG BOLETO 47498368, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16180 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 01/03/19 a 27/08/19. Ref Agosto/2019.									
58	2200	PAD 1905/2017	04/09/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 190637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.									
58	2205	PAD 1905/2017	04/09/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 190637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.									
52	2223	PAD 068/2017	05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,50 P	347,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Bancárias.
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2246 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
13	2224		05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.053,57 P	14.053,57	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 13, DEB P FGTS 556358, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 sede.									
13	2225		05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.586,63 P	1.586,63	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2210 do empenho 13, DEB P FGTS 556358, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 08/2019 sede.									
13	2226		05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2219 do empenho 13, DEB P FGTS 556388, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro.									
13	2227		05/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2215 do empenho 13, DEB P FGTS 556424, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Colatina.									
158	2222	PAD 526/2018	05/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.404,07 P	5.404,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2245 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
58	2230	PAD 1905/2017	05/09/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 173838, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.									
126	2229	PAD 329/2017	05/09/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2239 do empenho 126, Envio TED 163918, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 212 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.									
49	2228	PAD 798/2017	05/09/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	347,48 P	347,48	Boleto	8830298	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2247 do empenho 49, PAG BOLETO 48606080, Boleto 8830298 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Setembro/2019.									
52	2232	PAD 068/2017	06/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,17 P	344,17	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2256 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2231	PAD 526/2018	06/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.399,65 P	5.399,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2255 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
53	2234	PAD 068/2017	09/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2262 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2235	PAD 068/2017	09/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	475,99 P	475,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2261 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2244	PAD 521/2018	09/09/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1795 do empenho 27, Envio TED 193626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2245	PAD 521/2018	09/09/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1821 do empenho 27, Envio TED 193626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2250	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2076 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2249	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	2.100,00 P	2.100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2035 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2251	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2132 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2247	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2019 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>									
32	2248	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1973 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>									
32	2246	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 1986 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.
32	2238	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1985 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.
32	2239	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2018 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.
32	2240	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	4/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1972 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.
28	2241	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2043 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2242	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2045 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2243	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2044 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2253	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1984 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.
32	2254	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2017 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.
32	2255	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	4/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 1971 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
28	2256	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2072 do empenho 28, Envio TEV 31691, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2257	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2073 do empenho 28, Envio TEV 31691, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	2258	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1988 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2259	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2020 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
32	2260	PAD 523/2018	09/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1974 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
28	2261	PAD 524/2018	09/09/2019	Conselheiros	3.375,00 P	3.375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2046 do empenho 28, Envio TEV 31799, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana liosi 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.									
158	2233	PAD 526/2018	09/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.080,75 P	6.080,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2260 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
40	2252	PAD 527/2018	09/09/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2238 do empenho 40, Envio TEV 31684, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
30	2236	PAD 530/2018	09/09/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	141,26 P	141,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2259456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 2263 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 358295, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2259456 ref. a Valor empenhado à 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. Ref Setembro/2019.									
29	2237	PAD 529/2018	09/09/2019	ECELSEA S.A.	82,97 P	82,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	32794726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSEA S.A., liquidação 2244 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 358296, Nota Fiscal de Energia Elétrica 32794726 ref. a Valor empenhado à 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. Ref Agosto/2019.									
34	2266	PAD 518/2018	10/09/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 P	110,65	Boleto	1111/150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2275 do empenho 34, PAG BOLETO 177432, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: sala 1111. Ref Agosto/2019.									
PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	2262	PAD 068/2017	10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,71 P	367,71	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2271 do empenho 52, COB Cobrança 100919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2263	PAD 068/2017	10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2272 do empenho 53, DEB TARIFA 141, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2265	PAD 068/2017	10/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2280 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
32	2275	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1989 do empenho 32, Envio TED 159536, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FEITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2276	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2021 do empenho 32, Envio TED 159836, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2277	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1975 do empenho 32, Envio TED 159836, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
41	2278	PAD 525/2018	10/09/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2062 do empenho 41, Envio TED 159836, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	2280	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1987 do empenho 32, Envio TEV 36213, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2281	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1998 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2282	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2031 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
32	2283	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1983 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.									
32	2284	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1996 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.									
32	2285	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2024 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.									
32	2286	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2050 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, participou da ROP em 11/07/2019.									
28	2287	PAD 524/2018	10/09/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2079 do empenho 28, Envio TEV 36387, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2288	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1992 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.
32	2289	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2022 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.
32	2290	PAD 523/2018	10/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 1978 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.
41	2295	PAD 525/2018	10/09/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2276 do empenho 41, Envio TEV 101634, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019. Pagamento à menor.
158	2264	PAD 526/2018	10/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.595,26 P	5.595,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2270 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.
133	2267	PAD 2120/2011	10/09/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.200,34 P	3.200,34	Fatura	201964826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
									Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 2254 do empenho 133, Via Internet Banking 847027, Fatura 201964826 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19, por publicações realizadas durante mês de Agosto.. Ref Agosto/2019.
29	2279	PAD 529/2018	10/09/2019	ESCELSA S.A.	52,25 P	52,25	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33261878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2273 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 85912, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33261878 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia subseção Linhares. Ref Setembro/2019.
11	2268		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2214 do empenho 11, PG ORG GOV 854129, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 subseção Colatina. Ref Agosto/2019.
11	2269		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2213 do empenho 11, PG ORG GOV 854129, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. 08/2019 subseção Colatina. Ref Agosto/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2270		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,80 P	70,80	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2208 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019									
11	2271		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.164,90 P	4.164,90	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2207 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 08/2019 Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019.									
11	2272		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.890,63 P	36.890,63	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2206 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2019, Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019.									
11	2273		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2217 do empenho 11, PG ORG GOV 855559, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro. Ref Agosto/2019.									
11	2274		10/09/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2218 do empenho 11, PG ORG GOV 855559, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 subseção Cachoeiro. Ref Agosto/2019.									
12	2291		10/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2220 do empenho 12, PAG DARF 419984, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. PIS s/folha de pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro. ref Agosto/2019.									
12	2292		10/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2216 do empenho 12, PAG DARF 419580, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento subseção Colatina 08/2019. Ref Agosto/2019.									
12	2293		10/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.756,70 P	1.756,70	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2211 do empenho 12, PAG DARF 419318, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. 08/2019 COREN-ES Sede.									
12	2294		10/09/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	198,33 P	198,33	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2212 do empenho 12, PAG DARF 419318, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, 08/2019 COREN-ES Sede.									
34	2304	PAD 518/2018	11/09/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.161,88 P	3.161,88	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2274 do empenho 34, PAG BOLETO 54479597, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PRÓPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.						
156	2305	PAD 3604/2019	11/09/2019	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	39.294,00 P	39.294,00	Nota Fiscal	7159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	
				Pago a CAC COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2250 do empenho 156, Envio TED 137527, Nota Fiscal 7159 ref. a Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Serviços de Alimentação para a Semana da Enfermagem de 2019. Itens: 01 – Coffeebreak; 02 – Kit Lanche Região Metropolitana de Vitória; 03 – Kit Lanche Município de São Mateus; 04 – Kit Lanche Município de Linhares; 05 – Kit Lanche Município de Colatina; e 06 – Kit Lanche Município Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 39.295,00. Pregão Eletrônico nº 009/2019. Ref Setembro/2019.						
52	2297	PAD 068/2017	11/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	548,10 P	548,10	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2282 do empenho 52, COB Cobrança 110919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.						
53	2298	PAD 068/2017	11/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2283 do empenho 53, DEB TARIFA 140, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.						
53	2299	PAD 068/2017	11/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2288 do empenho 53, DEB TARIFA 18412, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.						
136	2307	PAD 3591/2019	11/09/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.342,00 P	12.342,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	
				Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2257 do empenho 136, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 01: Locação de Teatro/Auditório com capacidade para 600 pessoas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 12.342,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.						
138	2308	PAD 3591/2019	11/09/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	
				Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2258 do empenho 138, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 06: Profissional Operador de Equipamento de Sonorização. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 750,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.						
137	2309	PAD 3591/2019	11/09/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.158,00 P	4.158,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2259 do empenho 137, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Sendo os seguintes itens: 02: Locação de Projetor; 03: Locação de Sistema de Sonorização; 04: Locação de Caixa Acústica; 05: Locação de Notebook; 07: Locação de Microfone Handheld; e 08: Locação de Apresentador Multimídia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.158,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.</p>									
107	2302	PAD 107/2014	11/09/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.246,98 P	1.246,98	Nota Fiscal	4751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 107, Envio TED 136130, Nota Fiscal 4751 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. 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.</p>									
41	2303	PAD 525/2018	11/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2276 do empenho 41, Envio TEV 111444, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019.</p>									
158	2296	PAD 526/2018	11/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.466,94 P	7.466,94	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2281 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
21	2300	PAD 1126/2017	11/09/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.787,44 P	2.787,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23791	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2265 do empenho 21, Envio TED 135211, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 23791 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. 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. Ref Agosto/2019</p>									
22	2301	PAD 1126/2017	11/09/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.966,62 P	1.966,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23791	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2266 do empenho 22, Envio TED 135211, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 23791 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Ref Agosto/2019.</p>									
141	2306	PAD 3600/2019	11/09/2019	Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda	23.370,00 P	23.370,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, liquidação 2249 do empenho 141, Envio TED 138240, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1857 ref. a Valor empenhado ao(à) Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Item 01 – Confecção, em lona, e veiculação de outdoor. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.370,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. Ref Setembro/2019.</p>									
52	2311	PAD 068/2017	12/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	505,99 P	505,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2290 do empenho 52, Cobrança 120919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2315	PAD 521/2018	12/09/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2010 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2316	PAD 521/2018	12/09/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2171 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2317	PAD 521/2018	12/09/2019	Colaboradores Eventuais	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2170 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2318	PAD 523/2018	12/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1990 do empenho 32, Envio TED 141244, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>									
32	2319	PAD 523/2018	12/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1976 do empenho 32, Envio TED 141244, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>									
158	2310	PAD 526/2018	12/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.154,48 P	7.154,48	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2289 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
35	2314	PAD 519/2018	12/09/2019	GVBUS	180,00 P	180,00	Boleto	B/207535	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2291 do empenho 35, PAG BOLETO 55465014, Boleto B/207535 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. Ref Setembro/2019.</p>									
162	2312	PAD 3601/2019	12/09/2019	LR Solucoes e Eventos	7.267,00 P	7.011,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a LR Solucoes e Eventos, liquidação 2285 do empenho 162, Envio TED 177252, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 84 ref. a Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 2: Mestre de Cerimônia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 7.267,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. Prestação de serviços de mestre de cerimônia para semana de enfermagem no período de 28 a 30 de Agosto.</p>									
161	2313	PAD 3601/2019	12/09/2019	LR Solucoes e Eventos	11.300,00 P	11.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	77	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LR Solucoes e Eventos, liquidação 2284 do empenho 161, Envio TED 176223, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 77 ref. a Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 1: Criação e manutenção de Hot Site. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 11.300,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. prestação de serviços de criação e manutenção de hot site para semana de enfermagem no período de 26 a 30 de Agosto.</p>									
53	2322	PAD 068/2017	13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2294 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2324	PAD 068/2017	13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2295 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
52	2321	PAD 068/2017	13/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,04 P	269,04	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2293 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2320	PAD 526/2018	13/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.738,68 P	4.738,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2292 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
86	2323	PAD 2662/2016	13/09/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2248 do empenho 86, Envio TED 130942, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3275 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Locação de vaga de estacionamento para veículo oficial. Ref Agosto/2019.									
134	2326	PAD 3607/2019	13/09/2019	Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda	5.200,00 P	5.200,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda, liquidação 2237 do empenho 134, Envio TED 124570, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 407 ref. a Valor empenhado à Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda , ref. à Serviços de Transporte Rodoviário para a Semana da Enfermagem de 2019 de 25/08/19 a 30/08/19. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 5.200,00. Locação de transporte para atender a Semana de Enfermagem. Ref Agosto/2019.									
188	2325	PAD 3898/2019	13/09/2019	TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA	55.989,99 P	53.448,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, Envio TED 126000, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 55 ref. a Valor empenhado a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA referente Prestação de Serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da primeira corrida da enfermagem, que será realizada na Semana de Enfermagem de 2019. Lote Único: A) Infraestrutura: Itens: 1 a 25 e B) Mão de Obra: Itens 26 a 40, conforme PAD nº 3898/2019, PE nº 013/2019, Contrato 040/2019. Serviços de organização de eventos na semana de enfermagem, relacionados a suporte para execução da 1ª Corrida da Enfermagem no dia 25 de agosto de 2019.									
52	2328	PAD 068/2017	16/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,32 P	855,32	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2314 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2327	PAD 526/2018	16/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.379,29 P	4.379,29	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2306 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
67	2332	PAD 713/2017	17/09/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,73 P	803,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2235 do empenho 67, Envio TED 29928043, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2081 ref. a Valor empenhado à 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 Agosto/2019.									
52	2330	PAD 068/2017	17/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,90 P	260,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2315 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
193	2336	PAD 3602/2019	17/09/2019	CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	23.500,00 P	23.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Pago a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, liquidação 2296 do empenho 193, Envio TED 157905, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019. Ref Agosto/2019.									
27	2334	PAD 521/2018	17/09/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2174 do empenho 27, Envio TED 19115210, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2335	PAD 521/2018	17/09/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2175 do empenho 27, Envio TED 17476978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2333	PAD 521/2018	17/09/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2176 do empenho 27, Envio TED 16545730, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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									
158	2329	PAD 526/2018	17/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.907,41 P	3.907,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2329 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
153	2331	PAD 3539/2019	17/09/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2236 do empenho 153, Envio TED 29928043, Fatura 6 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.									
52	2338	PAD 068/2017	18/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	359,52 P	359,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2341 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2337	PAD 526/2018	18/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.603,24 P	5.603,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2330 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2339	PAD 712/2016	18/09/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2297 do empenho 163, Envio TED 70143187, Recibo de Aluguel 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 Setembro/2019.</p>									
65	2347	PAD 268/2010	19/09/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1741/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2298 do empenho 65, Envio TED 114993, MEMO CPL 1741/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.</p>									
52	2341	PAD 068/2017	19/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,81 P	231,81	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2343 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
158	2340	PAD 526/2018	19/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.998,13 P	3.998,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2342 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.</p>									
155	2345	PAD 4051/2019	19/09/2019	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	158,20 P	158,20	Boleto	339992	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2299 do empenho 155, Seleccione... 62248414, Boleto 339992 ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019</p>									
60	2342	PAD 240/2014	19/09/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 60, Envio TED 187170, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Agosto/2019</p>									
194	2343	PAD 4042/2019	19/09/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 194, Envio TED 14717802, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref Setembro/2019</p>									
154	2344	PAD 582/2013	19/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	5.340,11 P	4.835,47	Fatura	199568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2279 do empenho 154, Via Internet Banking 62248194, Fatura 199568 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref Agosto/2019</p>									
163	2346	PAD 712/2016	19/09/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2297 do empenho 163, Envio TED 122313, Recibo de Aluguel 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 Setembro/2019.</p>									
210	2352	PAD 1765/2018	20/09/2019	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2344 do empenho 210, Envio TED 143429, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.									
52	2349	PAD 068/2017	20/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,94 P	219,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2383 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2350	PAD 068/2017	20/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2384 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
158	2348	PAD 526/2018	20/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.251,30 P	3.251,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2376 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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.									
203	2351	PAD 4043/2019	20/09/2019	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2377 do empenho 203, Envio TED 114758, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.									
52	2353	PAD 068/2017	23/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,49 P	224,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2387 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2354	PAD 068/2017	23/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2388 do empenho 53, Seleccione... , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
29	2355	PAD 529/2018	23/09/2019	ESCELSA S.A.	119,43 P	119,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33628912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2361 do empenho 29, PAG BOLETO 384914, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33628912 ref. a Valor empenhado à 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. Ref Setembro/2019.									
35	2356	PAD 519/2018	23/09/2019	GVBUS	4.972,50 P	4.972,50	Boleto	B/219684	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2367 do empenho 35, PAG BOLETO 66709485, Boleto B/219684 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. Ref Outubro/2019.									
20	2358	PAD 0595/2013	23/09/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	48781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2307 do empenho 20, PAG BOLETO 66716024, Nota Fiscal 48781 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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 Setembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2359	PAD 3588/2019	23/09/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2363 do empenho 157, Envio TED 121767, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.</p>									
49	2357	PAD 798/2017	23/09/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.720,00 P	4.720,00	Boleto	8845490	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2313 do empenho 49, PAG BOLETO 66713849, Boleto 8845490 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>									
38	2361	PAD 533/2018	23/09/2019	Viação Marilândia Ltda	250,80 P	233,12	Nota Fiscal	597	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2380 do empenho 38, Envio TED 128335, Nota Fiscal 597 ref. a Valor empenhado à 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 Outubro/2019.</p>									
37	2360	PAD 535/2018	23/09/2019	Viação Real Ita Limitada	483,00 P	448,95	Nota Fiscal	11805	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2368 do empenho 37, Envio TED 124584, Nota Fiscal 11805 ref. a Valor empenhado à 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 Outubro/2019.</p>									
52	2362	PAD 068/2017	24/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,89 P	210,89	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2408 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2363	PAD 068/2017	24/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2409 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
33	2366	PAD 2685/2016	24/09/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2362 do empenho 33, Envio TED 160777, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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 Setembro/2019.</p>									
49	2364	PAD 798/2017	24/09/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.038,00 P	1.038,00	Boleto	8867648	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2398 do empenho 49, PAG BOLETO 67403555, Boleto 8867648 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>									
49	2365	PAD 798/2017	24/09/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	345,41 P	345,41	Boleto	8867694	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2399 do empenho 49, PAG BOLETO 67403898, Boleto 8867694 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2392	PAD 4084/2019	25/09/2019	Ariane Araújo Lacerda	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
<p>Pago a Ariane Araújo Lacerda, liquidação 2403 do empenho 208, Envio TED 142002, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado a Ariane Araújo Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. No valor de R\$ 1.000,00.</p>									
52	2367	PAD 068/2017	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,84 P	302,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2410 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2368	PAD 068/2017	25/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2411 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
207	2393	PAD 4084/2019	25/09/2019	Emily Comper	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
<p>Pago a Emily Comper, liquidação 2404 do empenho 207, Envio TED 143447, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a 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. No valor de R\$ 1.000,00.</p>									
29	2371	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2358 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942743, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593302 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1005, instalação 342772. Ref Setembro/2019.</p>									
29	2384	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	371,09 P	371,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2351 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 947074, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592965 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1112, instalação 342758. Ref Setembro/2019.</p>									
29	2373	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	372,62 P	372,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2356 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943278, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593210 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1003, instalação 342770. Ref Setembro/2019.</p>									
29	2379	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	125,56 P	125,56	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2346 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945851, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592619 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1103, instalação 342750. Ref Setembro/2019.</p>									
29	2369	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	256,41 P	256,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33587518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2360 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942079, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33587518 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 663227. Ref Setembro/2019.</p>									
29	2376	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	82,83 P	82,83	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2352 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 944359, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592988 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1113, instalação 342759. Ref Setembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2380	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	100,24 P	100,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33591764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2347 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946077, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33591764 ref. a Valor empenhado à 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. sala 1104, instalação 342751. Ref Setembro/2019.									
29	2381	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2348 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946364, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592752 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1108, instalação 342755. Ref Setembro/2019.									
29	2377	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	149,40 P	149,40	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2353 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945194, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593044 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1114, instalação 342760. Ref Setembro/2019.									
29	2378	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	106,38 P	106,38	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2345 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945640, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592552 ref. a Valor empenhado à 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. conta de energia sede COREN-ES sala 1102, instalação 342749. ref Setembro/2019.									
29	2370	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	74,39 P	74,39	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33587445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2359 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942423, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33587445 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1109, instalação 611584. Ref Setembro/2019.									
29	2372	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	301,67 P	301,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2357 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943011, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593274 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1004, instalação 342771. Ref Setembro/2019.									
29	2375	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	153,23 P	153,23	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2354 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 944108, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593106 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342761. Ref Setembro/2019.									
29	2374	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	205,85 P	205,85	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2355 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943789, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593142 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342763. Ref Setembro/2019.									
29	2383	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	22,87 P	22,87	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2350 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946855, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592889 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1111, instalação 342757. Ref Setembro/2019.									
29	2382	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2349 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946617, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592821 ref. a Valor empenhado à 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. conta energia sede COREN-ES, sala 1110, instalação 342756. Ref Setembro/2019.									
29	2387	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	22,68 P	22,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2095 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946617, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894145 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Agosto/2019.									
29	2388	PAD 529/2018	25/09/2019	ESCELSA S.A.	23,47 P	23,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2096 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946855, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894201 ref. a Valor empenhado à 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. Conta energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Agosto/2019.									
205	2390	PAD 4084/2019	25/09/2019	EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO, liquidação 2401 do empenho 205, Envio TED 137912, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a 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. No valor de R\$ 1.000,00.									
204	2389	PAD 4084/2019	25/09/2019	Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, liquidação 2400 do empenho 204, Envio TED 136687, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a 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. No valor de R\$ 1.000,00. ref									
206	2391	PAD 4084/2019	25/09/2019	Poliana Rosalém Francisco	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a Poliana Rosalém Francisco, liquidação 2402 do empenho 206, Envio TEV 251158, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a 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. No valor de R\$ 1.000,00.									
128	2386	PAD 061/2019	25/09/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	466,83 P	433,92	Recibo	65457	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2396 do empenho 128, Envio TEV 251728, Recibo 65457 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 Outubro/2019.									
129	2385	PAD 1331/2015	25/09/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	737,84 P	685,82	Recibo	65458	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2397 do empenho 129, Envio TEV 251722, Recibo 65458 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.									
200	2397	PAD 4092/2019	26/09/2019	Buffet Excellence Eventos Corporativos	7.800,00 P	7.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
Pago a Buffet Excellence Eventos Corporativos, liquidação 2378 do empenho 200, Envio TED 185987, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3655 ref. a Valor empenhado ao(à) Buffet Excellence Eventos Corporativos, ref. à Serviços de Buffet em evento a ser realizado no dia 04/09/19 na ALES, sendo: Coffeebreak para 150 pessoas e 02 pessoas para suporte na organização. Conforme Contrato nº 046/2019. No valor de R\$ 7.800,00. Ref Agosto/2019.									
52	2394	PAD 068/2017	26/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,23 P	167,23	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2422 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2395	PAD 068/2017	26/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2423 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
60	2398	PAD 240/2014	26/09/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 60, Envio TED 187170, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Agosto/2019.									
194	2399	PAD 4042/2019	26/09/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 194, Envio TED 187669, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref Setembro/2019.									
49	2396	PAD 798/2017	26/09/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	692,91 P	692,91	Boleto	8877682	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2413 do empenho 49, PAG BOLETO 69563014, Boleto 8877682 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.									
53	2409	PAD 068/2017	27/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2427 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Referente ao dia 23/09/2019.									
52	2400	PAD 068/2017	27/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,13 P	197,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2429 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2406	PAD 524/2018	27/09/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2371 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2404	PAD 524/2018	27/09/2019	Conselheiros	2.340,00 P	2.340,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2372 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2407	PAD 524/2018	27/09/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2370 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2403	PAD 524/2018	27/09/2019	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2373 do empenho 28, Envio TEV 271554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2405	PAD 523/2018	27/09/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2316 do empenho 32, Envio TEV 271555, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>									
41	2408	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2375 do empenho 41, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
41	2402	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2424 do empenho 41, Envio TED 118321, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 custear as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.</p>									
41	2401	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2425 do empenho 41, Envio TED 117283, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 custear as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.</p>									
46	2426	PAD 531/2018	27/09/2019	ESTAGIARIOS	3.322,67 P	3.322,67	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2446 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.</p>									
1	2410		27/09/2019	Servidores	104.113,89 P	104.113,89	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores, liquidação 2430 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês.</p>									
2	2411		27/09/2019	Servidores	32.148,99 P	32.148,99	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Servidores, liquidação 2431 do empenho 2, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento n/Mês.</p>									
10	2412		27/09/2019	Servidores	6.908,67 P	6.908,67	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
<p>Pago a Servidores, liquidação 2432 do empenho 10, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento n/Mês.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2413		27/09/2019	Servidores	1.280,00 P	1.280,00	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2433 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Função Controle interno s/Folha de Pagamento n/Mês									
4	2414		27/09/2019	Servidores	2.730,00 P	2.730,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2434 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	2415		27/09/2019	Servidores	654,82 P	654,82	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2435 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	2416		27/09/2019	Servidores	1.242,93 P	1.242,93	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2436 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento, referente Gratificação por Exercício de Função Coordenador Financeiro RH s/Folha de Pagamento n/Mês.									
4	2417		27/09/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2437 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	2418		27/09/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2438 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Financ. Tesouraria s/Folha de Pagamento n/Mês.									
4	2419		27/09/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2439 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	2420		27/09/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2440 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	2421		27/09/2019	Servidores	633,33 P	633,33	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2441 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	2422		27/09/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2442 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2423		27/09/2019	Servidores	13.425,40 P	13.425,40	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2443 do empenho 5, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento n/Mês.									
14	2424		27/09/2019	Servidores	1.242,92 P	1.242,92	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 2444 do empenho 14, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento.									
3	2425		27/09/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 2445 do empenho 3, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento n/Mês.									
6	2427		27/09/2019	Servidores	11.829,61 P	11.829,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2447 do empenho 6, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Férias s/Folha de Pagamento.									
9	2428		27/09/2019	Servidores	3.943,21 P	3.943,21	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2448 do empenho 9, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias.									
1	2429		27/09/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2461 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Colatina									
1	2430		27/09/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2462 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Cachoeiro de Itapemirim									
148	2431		27/09/2019	Servidores	766,92 P	766,92	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 2463 do empenho 148, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, ref. à Abono Pecuniário s/Férias									
52	2448	PAD 068/2017	30/09/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274,47 P	274,47	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2471 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2446	PAD 524/2018	30/09/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2394 do empenho 28, Envio TED 149933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2444	PAD 524/2018	30/09/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2277 do empenho 28, Envio TED 149933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2447	PAD 524/2018	30/09/2019	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2310 do empenho 28, Envio TEV 301602, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2443	PAD 523/2018	30/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2323 do empenho 32, Envio TEV 301606, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2442	PAD 523/2018	30/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2319 do empenho 32, Envio TEV 301606, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2445	PAD 523/2018	30/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2325 do empenho 32, Envio TED 149933, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2440	PAD 523/2018	30/09/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2324 do empenho 32, Envio TEV 301605, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
28	2441	PAD 524/2018	30/09/2019	Conselheiros	3.675,00 P	3.675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2366 do empenho 28, Envio TEV 301605, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Olios 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.
39	2449	PAD 526/2018	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.607,18 P	2.607,18	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2473 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.
39	2450	PAD 526/2018	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	401,54 P	401,54	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2474 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	2451	PAD 526/2018	30/09/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.924,61 P	2.924,61	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2475 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.									
40	2437	PAD 527/2018	30/09/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2405 do empenho 40, Envio TEV 301603, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
40	2438	PAD 527/2018	30/09/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2406 do empenho 40, Envio TEV 144403, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
35	2436	PAD 519/2018	30/09/2019	GVBUS	345,00 P	345,00	Boleto	B/251631	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2468 do empenho 35, PAG BOLETO 73797270, Boleto B/251631 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. 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.									
17	2439	PAD 2428/2018	30/09/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	940,00 P	940,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1716	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2365 do empenho 17, Envio TEV 301604, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1716 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refs de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.									
5	2452		30/09/2019	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2476 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	2453		30/09/2019	Servidores	24,66 P	24,66	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2477 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.									
219	2432	PAD 1136/2017	30/09/2019	Telemar Norte Leste S/A	172,77 P	172,77	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2145873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2464 do empenho 219, PAG BOLETO 692562, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2145873 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta de telefonia e internet da subseção de Linhares. Ref Setembro/2019.									
219	2433	PAD 1136/2017	30/09/2019	Telemar Norte Leste S/A	284,88 P	284,88	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2167790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2465 do empenho 219, PAG BOLETO 692784, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2167790 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	2434	PAD 1136/2017	30/09/2019	Telemar Norte Leste S/A	248,17 P	248,17	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2182899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2466 do empenho 219, PAG BOLETO 693084, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2182899 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.</p>									
219	2435	PAD 1136/2017	30/09/2019	Telemar Norte Leste S/A	343,08 P	343,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2158577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2467 do empenho 219, PAG BOLETO 693359, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2158577 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.</p>									
52	2454	PAD 068/2017	01/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256,45 P	256,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2484 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2456	PAD 068/2017	01/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,54 P	78,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2486 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2455	PAD 068/2017	01/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2485 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
11	2457		01/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24,80 P	24,80	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2481 do empenho 11, PAG GPS 842914, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. recolhimento referente ao RPA de Michelle Meyreles de Agosto/2019.</p>									
157	2458	PAD 3588/2019	01/10/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2385 do empenho 157, Envio TED 148520, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19.</p>									
52	2459	PAD 068/2017	02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	794,88 P	794,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2499 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2460	PAD 068/2017	02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2500 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
173	2477	PAD 3605/2019	02/10/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.169,99 P	2.169,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	534	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2417 do empenho 173, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 534 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 1 (Item 1: Ornamentação para Subseções; Item 2: Ornamentação para Região Metropolitana de Vitória; Item 3: Ornamentação especial para Região Metropolitana de Vitória). Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.170,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.									
175	2478	PAD 3605/2019	02/10/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.668,10 P	4.668,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	536	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2420 do empenho 175, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 536 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 4 (Item 1: Manter suprimento de galões de água mineral de 20L, copos descartáveis de 200ML e Lixeiras durante o evento; Item 2: Copos plásticos de água mineral de 200L para Corrida). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.668,94. Pregão Eletrônico nº 012/2019.									
177	2474	PAD 3605/2019	02/10/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.940,00 P	3.940,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2421 do empenho 177, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 537 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 6 (Item 1: Painéis de exposição e apresentação de trabalhos científicos em TS Branco). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 3.940,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.									
178	2475	PAD 3605/2019	02/10/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.626,90 P	4.626,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	535	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2419 do empenho 178, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 535 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 1: Seguranças para Região Metropolitana). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.626,93. Pregão Eletrônico nº 012/2019.									
179	2476	PAD 3605/2019	02/10/2019	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.019,99 P	2.019,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2418 do empenho 179, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 535 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 2: Recepcionista uniformizada Região Metropolitana e Subseções). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 2.019,99. Pregão Eletrônico nº 012/2019.									
27	2466	PAD 521/2018	02/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2305 do empenho 27, Envio TED 179481, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
27	2461	PAD 521/2018	02/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2304 do empenho 27, Envio TED 173772, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2469	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2303 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2463	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	787,50 P	787,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2252 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2468	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2268 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2467	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2267 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2464	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2251 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2462	PAD 524/2018	02/10/2019	Conselheiros	1.237,50 P	1.237,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2253 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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
32	2471	PAD 523/2018	02/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2318 do empenho 32, Envio TEV 21420, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2470	PAD 523/2018	02/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2320 do empenho 32, Envio TED 180591, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2465	PAD 523/2018	02/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2321 do empenho 32, Envio TED 177740, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2473	PAD 523/2018	02/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2327 do empenho 32, Envio TEV 21421, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROBSON LUÍS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2472	PAD 1728/2018	02/10/2019	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 2428 do empenho 24, Envio TEV 21420, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. 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. Referente a serviços de limpeza e conservação na subseção Linhares. Ref Setembro/2019.</p>									
52	2480	PAD 068/2017	03/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265,78 P	265,78	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2508 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2481	PAD 068/2017	03/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2509 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2487	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2338 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2479	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2173 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2484	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2311 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2482	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2080 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2486	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2340 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2483	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2011 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2485	PAD 521/2018	03/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2339 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2488	PAD 524/2018	03/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2278 do empenho 28, Envio TEV 31536, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus para participar da 8ª 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.</p>									
28	2491	PAD 524/2018	03/10/2019	Conselheiros	1.481,25 P	1.481,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2369 do empenho 28, Envio TEV 31536, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
32	2489	PAD 523/2018	03/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2322 do empenho 32, Envio TEV 31536, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>									
32	2490	PAD 523/2018	03/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2317 do empenho 32, Envio TEV 31536, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>									
23	2492	PAD 290/2017	03/10/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	140369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2379 do empenho 23, Envio TED 141548, Nota Fiscal 140369 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. 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.</p>									
75	2493	PAD 1939/2017	03/10/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2364 do empenho 75, Envio TEV 31533, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.</p>									
13	2498		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.261,83 P	1.261,83	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2452 do empenho 13, DEB P FGTS 574804, Recolhimento Tributos ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da Sede do Coren-ES. ref Setembro/2019									
13	2499		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.455,97 P	14.455,97	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2451 do empenho 13, DEB P FGTS 574804, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES									
13	2500		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2459 do empenho 13, DEB P FGTS 574892, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina do Coren-ES. Ref Setembro/2019.									
52	2495	PAD 068/2017	04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,64 P	249,64	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2514 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2496	PAD 068/2017	04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2515 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
13	2501		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2456 do empenho 13, DEB P FGTS 574957, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro do Coren-ES. Ref Setembro/2019.									
124	2497	PAD 398/2017	04/10/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	202,24 P	202,24	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2498 do empenho 124, PAG BOLETO 77277187, Pagamento ref. a Valor empenhado à 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 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19.									
41	2494	PAD 525/2018	04/10/2019	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 21757, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
110	2505	PAD 1936/2017	04/10/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2412 do empenho 110, Envio TEV 41503, RPA 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.									
35	2502	PAD 519/2018	04/10/2019	GVBUS	337,70 P	337,70	Boleto	B/263179	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2517 do empenho 35, PAG BOLETO 77620600, Boleto B/263179 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	2504	PAD 1938/2017	04/10/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2386 do empenho 74, Envio TED 198801, Pagamento ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.</p>									
91	2503	PAD 290/2017	04/10/2019	Telefônica Brasil S.A.	373,18 P	373,18	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	097152975-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2520 do empenho 91, PAG FONE 769734, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 097152975-0 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. 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.</p>									
65	2509	PAD 268/2010	07/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1896/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2530 do empenho 65, Envio TED 168211, MEMO CPL 1896/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Taxa de pregão eletrônico referente ao PAD4066/2019, contratação de 2 ônibus para transportar participantes ao 22º CBCENF. Ref Outubro/2019.</p>									
52	2506	PAD 068/2017	07/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,79 P	327,79	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2535 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
29	2508	PAD 529/2018	07/10/2019	ESCELSA S.A.	55,68 P	55,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34472599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2482 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 976148, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34472599 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da subseção de São Mateus COREN-ES. Ref Setembro/2019.</p>									
213	2512	PAD 354/2017	07/10/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	9.179,40 P	9.179,40	MEMO Diretoria	1846/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2469 do empenho 213, Envio TED 177922, MEMO Diretoria 1846/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 9.939,36. Vigência de 01/04/19 a 30/09/19. Referente ao aluguel das salas 1108 e 1109. Ref abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019.</p>									
58	2507	PAD 1905/2017	07/10/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2483 do empenho 58, Envio TED 156649, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19.</p>									
126	2510	PAD 329/2017	07/10/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2519 do empenho 126, Envio TED 169746, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 218 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19.</p>									
215	2511	PAD 767/2017	07/10/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	2.882,02 P	2.882,02	MEMO Diretoria	1845/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2470 do empenho 215, Envio TED 138338, MEMO Diretoria 1845/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 2.882,02. Vigência de 02/05/19 a 21/07/19. Locação de sala para a subseção de São Mateus. Ref Maio, Junho e Julho de 2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2513	PAD 068/2017	08/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,92 P	288,92	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2545 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
107	2514	PAD 107/2014	08/10/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	275,00 P	275,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2516 do empenho 107, Envio TED 123991, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3181 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Serviços de reparo automotivo para os veículos oficiais do Coren-ES. Ref Agosto/2019.									
226	2519	PAD 022/2014	09/10/2019	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	8.927,91 P	8.927,91	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, liquidação 2550 do empenho 226, Envio TED 170512, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.927,91. Vigência de 17/02/19 a 30/09/19. Ref Outubro/2019.									
224	2520	PAD 4039/2019	09/10/2019	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2553 do empenho 224, Envio TED 174498, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.									
52	2515	PAD 068/2017	09/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447,29 P	447,29	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2547 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
27	2521	PAD 521/2018	09/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2392 do empenho 27, Envio TED 129329, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2524	PAD 524/2018	09/10/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2269 do empenho 28, Envio TEV 91320, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2523	PAD 524/2018	09/10/2019	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2426 do empenho 28, Envio TEV 91319, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2522	PAD 524/2018	09/10/2019	Conselheiros	1.462,50 P	1.462,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2287 do empenho 28, Envio TEV 91319, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2517	PAD 712/2016	09/10/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2544 do empenho 163, Envio TED 133889, Recibo de Aluguel 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.</p>									
212	2518	PAD 3610/2019	09/10/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2536 do empenho 212, Envio TED 139267, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019</p>									
225	2516	PAD 305/2013	09/10/2019	TEREZINHA NERY	2.742,75 P	2.742,75	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 2472 do empenho 225, Envio TED 122486, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Substituição ao Empenho nº 202/2019. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R\$ 2.742,75. Vigência de 01/06/19 a 18/10/19. locação da sala 1113 COREN-ES Sede. Ref Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2019.</p>									
210	2535	PAD 1765/2018	10/10/2019	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2546 do empenho 210, Envio TED 163987, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.</p>									
52	2525	PAD 068/2017	10/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,56 P	313,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2561 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2526	PAD 068/2017	10/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2562 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
107	2534	PAD 107/2014	10/10/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	4.070,00 P	4.070,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3206	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 107, Envio TED 150457, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3206 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Referente a serviços de manutenção automotiva dos veículos oficiais do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>									
107	2533	PAD 107/2014	10/10/2019	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	4.114,91 P	4.114,91	Nota Fiscal	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2510 do empenho 107, Envio TED 150457, Nota Fiscal 4766 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Compra de peças automotivas para manutenção de veículos oficiais do Coren-ES. Houve desconto de R\$221,20 na nota. Ref Setembro/2019.</p>									
187	2529	PAD 795/2017	10/10/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	42,52 P	42,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2538 do empenho 187, PAG BOLETO 83845015, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4400 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.</p>									
198	2530	PAD 795/2017	10/10/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	85,04 P	85,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2539 do empenho 198, PAG BOLETO 83845015, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4400 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19.
28	2539	PAD 524/2018	10/10/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2390 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2538	PAD 524/2018	10/10/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2389 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2540	PAD 524/2018	10/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2391 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para reunião 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.
22	2532	PAD 1126/2017	10/10/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.258,93 P	1.258,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24655	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2537 do empenho 22, Envio TED 144097, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 24655 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. 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. Combustível para o carro oficial do Coren-ES. Ref Setembro/2019.
223	2531	PAD 021/2013	10/10/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.399,20 P	1.371,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2560 do empenho 223, Envio TED 102318, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3336 ref. a Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.399,20. Vigência de 14/02/19 a 18/05/19. Ref Outubro/2019.
203	2536	PAD 4043/2019	10/10/2019	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2549 do empenho 203, Envio TED 183779, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Outubro/2019.
199	2528	PAD 4053/2019	10/10/2019	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2552 do empenho 199, Envio TED 190677, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Outubro/2019.
199	2527	PAD 4053/2019	10/10/2019	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2551 do empenho 199, Envio TED 191227, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.
221	2537	PAD 4056/2019	10/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.665,81 P	2.477,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a compra de passagens aéreas da LATAM para o conselheiro Eguilar de Miranda. Ref Outubro/2019.</p>									
52	2541	PAD 068/2017	11/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318,53 P	318,53	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2563 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
41	2543	PAD 525/2018	11/10/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2565 do empenho 41, Envio TED 116608, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 KennedyXVitoria. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2542	PAD 525/2018	11/10/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2566 do empenho 41, Envio TED 115891, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 KennedyXVitoria. Ref. Outubro/2019.</p>									
40	2545	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2556 do empenho 40, Envio TED 113227, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
40	2544	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2555 do empenho 40, Envio TED 113227, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
40	2546	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2557 do empenho 40, Envio TEV 111528, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
40	2547	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2554 do empenho 40, Envio TEV 111529, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
52	2549	PAD 068/2017	14/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	380,74 P	380,74	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2568 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
133	2548	PAD 2120/2011	14/10/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.847,41 P	2.847,41	DUA	2999397822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 2521 do empenho 133, PG ORG GOV 133201, DUA 2999397822 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.									
52	2550	PAD 068/2017	15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	670,56 P	670,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2569 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2551	PAD 068/2017	15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2570 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2552	PAD 068/2017	15/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2571 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2570	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2312 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2564	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2394 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2555	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2332 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2560	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2416 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
28	2556	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2333 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2559	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2415 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2558	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2414 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2557	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2334 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2568	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2301 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar 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.</p>									
28	2567	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2300 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar 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.</p>									
28	2565	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2393 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2554	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2331 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2569	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2302 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar 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.</p>									
28	2566	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	1.087,50 P	1.087,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2395 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2553	PAD 523/2018	15/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2328 do empenho 32, Envio TED 127367, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
32	2571	PAD 523/2018	15/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2326 do empenho 32, Envio TEV 151457, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.
28	2561	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2335 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	2562	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2336 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2563	PAD 524/2018	15/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2337 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
34	2573	PAD 518/2018	16/10/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	2.292,72 P	2.292,72	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2567 do empenho 34, PAG BOLETO 89131813, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	2574	PAD 268/2010	16/10/2019	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	MEMO CPL	1971/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2572 do empenho 65, Envio TED 124116, MEMO CPL 1971/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2572	PAD 068/2017	16/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,49 P	300,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
28	2576	PAD 524/2018	16/10/2019	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2407 do empenho 28, Envio TEV 161005, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2575	PAD 524/2018	16/10/2019	Conselheiros	212,50 P	212,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2047 do empenho 28, Envio TEV 161005, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
52	2577	PAD 068/2017	17/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,14 P	249,14	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2603 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2578	PAD 068/2017	17/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2604 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
11	2580		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.946,94 P	37.946,94	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2449 do empenho 11, PAG GPS 476801, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>									
11	2579		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.312,29 P	3.312,29	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2450 do empenho 11, PAG GPS 476801, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>									
11	2585		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2478 do empenho 11, PAG GPS 476915, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2582		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2455 do empenho 11, PAG GPS 476954, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento subseção Cachoeiro. Ref Setembro/2019.									
11	2581		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2480 do empenho 11, PAG GPS 476801, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal. Ref Setembro/2019.									
11	2584		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2458 do empenho 11, PAG GPS 476915, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.									
11	2583		17/10/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2479 do empenho 11, PAG GPS 476954, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal da subseção Cachoeiro. Ref Setembro/2019.									
221	2586	PAD 4056/2019	17/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	0,01 P	0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a compra de passagens aéreas da LATAM para o conselheiro Eguilar de Miranda. Ref Outubro/2019.									
221	2587	PAD 4056/2019	17/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	0,01 P	0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 referente lançamento de pagamento realizado de forma indevida. Movimentação somente contábil e não financeira.									
209	2592	PAD 713/2017	18/10/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2518 do empenho 209, Envio TED 112954, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2112 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.									
52	2588	PAD 068/2017	18/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,67 P	233,67	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2618 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2589	PAD 068/2017	18/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2619 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	2596	PAD 525/2018	18/10/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 181501, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Diferença paga ao conselheiro 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. Valor pago anteriormente, R\$1800,00. Ref Outubro/2019
194	2595	PAD 4042/2019	18/10/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
									Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2617 do empenho 194, Envio TED 120652, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Outubro/2019.
154	2590	PAD 582/2013	18/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	876,57 P	793,73	Fatura	201964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2615 do empenho 154, PAG BOLETO 91397387, Fatura 201964 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref Outubro/2019.
227	2593	PAD 4033/2019	18/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.552,75 P	3.217,02	Fatura	202375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2616 do empenho 227, PAG BOLETO 91397055, Fatura 202375 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.
153	2591	PAD 3539/2019	18/10/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2540 do empenho 153, Envio TED 112211, Fatura 7 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Setembro/2019
199	2594	PAD 4053/2019	18/10/2019	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2551 do empenho 199, Envio TED 120093, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.
52	2597	PAD 068/2017	21/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,01 P	272,01	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2628 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
33	2598	PAD 2685/2016	21/10/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2606 do empenho 33, Envio TED 151291, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Outubro/2019.
20	2600	PAD 0595/2013	21/10/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	49242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
									Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2605 do empenho 20, PAG BOLETO 94492474, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 49242 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Outubro/2019.
23	2599	PAD 290/2017	21/10/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	142090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2575 do empenho 23, Envio TED 150498, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 142090 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento 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. Ref. Setembro/2019.</p>									
196	2601	PAD 3895/2019	21/10/2019	Keylon Pereira Bueno 05808241790	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Keylon Pereira Bueno 05808241790, liquidação 2564 do empenho 196, Envio TED 154837, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10 ref. a Valor empenhado a Keylon Pereira Bueno 05808241790, referente contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção Hidráulica para conserto do Cano do Condicionador de Ar da Sala nº 1.115, Setor de Fiscalização. Conforme PAD nº 3895/2019, MEMO CPL nº 1625/2019/COREN-ES, DESP nº 1006/2019, Ordem de Serviço nº 031. Ref. Setembro/2019.</p>									
58	2602	PAD 1905/2017	21/10/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.052,05 P	1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2483 do empenho 58, Envio TED 156649, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2603	PAD 068/2017	22/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,41 P	223,41	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2653 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2604	PAD 068/2017	22/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2654 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2605	PAD 068/2017	22/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2655 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2611	PAD 521/2018	22/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2304 do empenho 27, Envio TED 128350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
41	2606	PAD 525/2018	22/10/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2652 do empenho 41, Envio TEV 221606, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi 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.</p>									
164	2610	PAD 2416/2018	22/10/2019	Delta Automotores	717,48 P	717,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2770	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 2587 do empenho 164, Envio TED 183286, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2770 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019</p>									
231	2609	PAD 159/2009	22/10/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	6.451,85 P	6.451,85	Recibo de Aluguel	memo 1993/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2630 do empenho 231, Envio TED 181682, Recibo de Aluguel memo 1993/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 6.451,85. Vigência de 09/03/19 a 14/10/19. Ref Março até Outubro de 2019.									
29	2612	PAD 529/2018	22/10/2019	ECELSEA S.A.	234,30 P	234,30	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34937130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSEA S.A., liquidação 2651 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 440978, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34937130 ref. a Valor empenhado à 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, conta de energia da sala 406 da subseção Linhares do Coren-ES. Ref Outubro2019.. Ref. Outubro/2019.									
35	2608	PAD 519/2018	22/10/2019	GVBUS	5.700,00 P	5.700,00	Boleto	291443	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2657 do empenho 35, PAG BOLETO 95427534, Boleto 291443 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. Ref. Novembro/2019.									
74	2607	PAD 1938/2017	22/10/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2629 do empenho 74, Envio TED 181078, RPA ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Outubro/2019.									
52	2613	PAD 068/2017	23/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,03 P	322,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2691 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	2637	PAD 525/2018	23/10/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2667 do empenho 41, Envio TEV 231229, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2627	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.128,00 P	4.128,00	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2681 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 10/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2614	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.607,18 P	2.607,18	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2668 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
236	2615	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.326,15 P	3.326,15	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2669 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
236	2623	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.447,36 P	3.447,36	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2677 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 04/10/2019, sem dotação na referida data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2620	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.271,45 P	4.271,45	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2674 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 01/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2631	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.780,27 P	4.780,27	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2685 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 16/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2630	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.669,12 P	2.669,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2684 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 15/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2632	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.086,55 P	4.086,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2686 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 17/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2635	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.871,77 P	3.871,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2689 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 22/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2624	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.585,99 P	3.585,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2678 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 07/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2636	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.835,75 P	5.835,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2690 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
236	2628	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.303,79 P	4.303,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2682 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 11/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2619	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.821,08 P	2.821,08	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2673 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 30/09/2019, sem dotação na referida data.									
236	2621	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.196,19 P	10.196,19	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2675 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 02/10/2019, sem dotação na referida data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2634	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.538,77 P	3.538,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2688 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 21/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2622	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.136,06 P	4.136,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2676 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 03/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2618	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.875,41 P	2.875,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2672 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 27/09/2019, sem dotação na referida data.									
236	2616	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.698,87 P	2.698,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2670 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 25/09/2019, sem dotação na referida data.									
236	2625	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.682,26 P	3.682,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2679 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 08/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2617	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.996,72 P	2.996,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2671 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 26/09/2019, sem dotação na referida data.									
236	2633	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.531,96 P	3.531,96	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2687 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 18/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2626	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.219,51 P	6.219,51	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2680 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 09/10/2019, sem dotação na referida data.									
236	2629	PAD 526/2018	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.637,80 P	4.637,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2683 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 14/10/2019, sem dotação na referida data.									
155	2638	PAD 4051/2019	23/10/2019	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	138,40 P	138,40	Boleto	343347	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2692 do empenho 155, PAG BOLETO 96230178, Boleto 343347 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
29	2643	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2638 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657514, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261660 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, instalação Nº342759. Ref. Outubro/2019.									
29	2652	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	334,15 P	334,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2647 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657593, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736345 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.									
29	2641	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	70,41 P	70,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2635 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657500, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261427 ref. a Valor empenhado à 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, Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342749. Ref Outubro/2019.									
29	2644	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	572,01 P	572,01	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2641 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657530, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261818 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342758. Ref Outubro2019.									
29	2654	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	76,76 P	76,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2637 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657601, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261539 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342751. Ref Outubro2019.									
29	2653	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	61,06 P	61,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2636 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657599, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261490 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342750 Ref Outubro2019.									
29	2649	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	3,93 P	3,93	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2648 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657577, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736347 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.									
29	2646	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	125,24 P	125,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35282185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2650 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657547, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35282185 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342763. Ref Outubro2019.									
29	2650	PAD 529/2018	23/10/2019	ECELSA S.A.	226,20 P	226,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2644 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657586, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261988 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342761. Ref Outubro2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2648	PAD 529/2018	23/10/2019	ESCELSA S.A.	234,94 P	234,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2643 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657570, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261931 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES, instalação N°342760. Ref Outubro2019.									
29	2645	PAD 529/2018	23/10/2019	ESCELSA S.A.	350,36 P	350,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35256403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2649 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657537, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35256403 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de salas da sede do Coren-ES, instalação N°342758. Ref Outubro2019.									
29	2642	PAD 529/2018	23/10/2019	ESCELSA S.A.	124,96 P	124,96	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2642 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657507, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261875 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, instalação N°342759. Ref Outubro2019.									
29	2651	PAD 529/2018	23/10/2019	ESCELSA S.A.	278,72 P	278,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2646 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657591, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736340 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação N°342761. Ref Outubro2019.									
29	2647	PAD 529/2018	23/10/2019	ESCELSA S.A.	319,06 P	319,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2645 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657561, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262055 ref. a Valor empenhado à 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. Ref. Outubro/2019.									
235	2640	PAD 798/2017	23/10/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.983,84 P	27.983,84	Boleto	10059266	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2665 do empenho 235, PAG BOLETO 95429582, Boleto 10059266 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019;									
235	2639	PAD 798/2017	23/10/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.571,32 P	4.571,32	Boleto	10059107	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2693 do empenho 235, PAG BOLETO 96229894, Boleto 10059107 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
220	2655	PAD 4056/2019	23/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.673,78 P	1.555,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28492	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2631 do empenho 220, Envio TED 126732, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28492 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. 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									
221	2656	PAD 4056/2019	23/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.384,58 P	3.145,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2632 do empenho 221, Envio TED 127253, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28525 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	2676	PAD 3858/2019	24/10/2019	Bitti Água e Gás Ltda	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Bitti Água e Gás Ltda, liquidação 2658 do empenho 192, Envio TED 104727, Nota Fiscal 228 ref. a Valor empenhado a Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com lacre de segurança, que serão entregues parceladamente a Subseção de São Mateus. No valor de R\$ 210,00. PAD nº 3858/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
123	2670	PAD 2429/2018	24/10/2019	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	354,80 P	354,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2473	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 2659 do empenho 123, PAG BOLETO 97240105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2473 ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Setembro/2019.</p>									
52	2657	PAD 068/2017	24/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,05 P	237,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2699 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2675	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	105,00 P	105,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2529 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2671	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2502 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2665	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2304 do empenho 27, Envio TED 126880, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2672	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2531 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2673	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2528 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2674	PAD 521/2018	24/10/2019	Colaboradores Eventuais	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2533 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	2684	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	993,75 P	993,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2512 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2682	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2543 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	2685	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	40,25 P	40,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2513 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	2683	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2507 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
28	2680	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2541 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2681	PAD 524/2018	24/10/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2542 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2686	PAD 523/2018	24/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2488 do empenho 32, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2659	PAD 525/2018	24/10/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2656 do empenho 41, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
236	2658	PAD 526/2018	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.292,75 P	4.292,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2694 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
18	2679	PAD 2428/2018	24/10/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	161,00 P	161,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2660 do empenho 18, Envio TEV 241408, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1764 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. ref. Outubro/2019.</p>									
12	2664		24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.807,00 P	1.807,00	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2453 do empenho 12, PAG DARF 490270, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Sede.</p>									
12	2661		24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2457 do empenho 12, PAG DARF 490272, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Cachoeiro.</p>									
12	2662		24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2460 do empenho 12, PAG DARF 490271, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Colatina.</p>									
12	2663		24/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	157,73 P	157,73	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2454 do empenho 12, PAG DARF 490270, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Férias 09.2019. Sede.</p>									
219	2667	PAD 1136/2017	24/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	352,57 P	352,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2662 do empenho 219, PAG FONE 167658, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019</p>									
219	2668	PAD 1136/2017	24/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2663 do empenho 219, PAG FONE 167984, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019</p>									
219	2669	PAD 1136/2017	24/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	268,69 P	268,69	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2664 do empenho 219, PAG FONE 167843, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019</p>									
219	2666	PAD 1136/2017	24/10/2019	Telemar Norte Leste S/A	362,83 P	362,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2661 do empenho 219, PAG FONE 167450, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019</p>									
38	2660	PAD 533/2018	24/10/2019	Viação Marilândia Ltda	145,20 P	134,97	DACTE	626	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2700 do empenho 38, Envio TED 105368, DACTE 626 ref. a Valor empenhado à 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. Referente a auxílio transporte para funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref Novembro/2019.</p>									
221	2677	PAD 4056/2019	24/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.776,86 P	3.510,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28647	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2634 do empenho 221, Envio TED 128296, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28647 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019</p>									
222	2678	PAD 4056/2019	24/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.087,40 P	1.010,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28557	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2633 do empenho 222, Envio TED 128836, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28557 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
123	2695	PAD 2429/2018	25/10/2019	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	51,50 P	51,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 2723 do empenho 123, PAG BOLETO 98400898, Boleto ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2687	PAD 068/2017	25/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,87 P	321,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2719 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
27	2701	PAD 521/2018	25/10/2019	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2504 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2700	PAD 521/2018	25/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2503 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2703	PAD 521/2018	25/10/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2506 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2702	PAD 521/2018	25/10/2019	Colaboradores Eventuais	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2505 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2699	PAD 521/2018	25/10/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2621 do empenho 27, Envio TED 187918, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
41	2694	PAD 525/2018	25/10/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2705 do empenho 41, Envio TEV 251454, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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, VitóriaXGoiania. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2696	PAD 525/2018	25/10/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2704 do empenho 41, Envio TED 181303, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
41	2697	PAD 525/2018	25/10/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2703 do empenho 41, Envio TED 182045, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
236	2688	PAD 526/2018	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.159,41 P	3.159,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2724 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
75	2691	PAD 1939/2017	25/10/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2697 do empenho 75, Envio TEV 251452, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
157	2692	PAD 3588/2019	25/10/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2695 do empenho 157, Envio TED 179006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.									
216	2689	PAD 290/2017	25/10/2019	Telefônica Brasil S.A.	281,24 P	281,24	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	926718101-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2696 do empenho 216, PAG FONE 239727, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 926718101-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Complementar ao Empenho nº 91/2019. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 718,37. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. Ref. Outubro/2019.									
128	2693	PAD 061/2019	25/10/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	478,80 P	445,04	Recibo	65498	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2702 do empenho 128, Envio TEV 251453, Recibo 65498 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. Referente a auxílio transporte da funcionária da sede do Coren, Daniely Paiva Reinhor. Ref. Novembro/2019.									
129	2690	PAD 1331/2015	25/10/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	513,28 P	477,09	Recibo	65497	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2701 do empenho 129, Envio TEV 251453, Recibo 65497 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente a auxílio transporte do funcionário da Sede do Coren, Robisom Ferreira da Silva . Ref Novembro/2019.									
222	2698	PAD 4056/2019	25/10/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.634,10 P	2.448,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28658	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2666 do empenho 222, Envio TED 180660, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28658 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens aéreas para o funcionário Antônio Pereira Filho de Vitória para Brasília e retornando a Vitória. Ref Outubro/2019.									
52	2704	PAD 068/2017	28/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275,05 P	275,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2725 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	2705	PAD 526/2018	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.683,23 P	4.683,23	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2726 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	2706	PAD 068/2017	29/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291,37 P	291,37	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2735 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2713	PAD 068/2017	29/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2736 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2712	PAD 524/2018	29/10/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2623 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2710	PAD 524/2018	29/10/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2624 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2709	PAD 524/2018	29/10/2019	Conselheiros	116,25 P	116,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2622 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2708	PAD 523/2018	29/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2581 do empenho 32, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.
32	2711	PAD 523/2018	29/10/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2592 do empenho 32, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
236	2707	PAD 526/2018	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.543,48 P	4.543,48	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2737 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	2715	PAD 068/2017	30/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	342,49 P	342,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2740 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
236	2714	PAD 526/2018	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.648,26 P	3.648,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2739 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
229	2719	PAD 3586/2019	30/10/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2728 do empenho 229, Envio TED 147462, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.
227	2717	PAD 4033/2019	30/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	192,50 P	174,31	Fatura	202600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2730 do empenho 227, PAG BOLETO 3439909, Fatura 202600 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.
29	2721	PAD 529/2018	30/10/2019	ESCELSA S.A.	99,47 P	99,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2733 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 154889, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262349 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES Nº da instalação 342775. Ref. Outubro/2019.
29	2720	PAD 529/2018	30/10/2019	ESCELSA S.A.	56,26 P	56,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2732 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 154648, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262288 ref. a Valor empenhado à 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. conta de energia de sala da sede do Coren-ES, Nº da instalação 342774. Ref.Outubro/2019.
29	2722	PAD 529/2018	30/10/2019	ESCELSA S.A.	78,34 P	78,34	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
									Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2734 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 155421, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262193 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, Nº da instalação 342776. Ref. Outubro/2019.
46	2752	PAD 531/2018	30/10/2019	ESTAGIARIOS	3.350,00 P	3.350,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2770 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.
212	2718	PAD 3610/2019	30/10/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2727 do empenho 212, Envio TED 148208, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.
118	2716	PAD 2588/2018	30/10/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	339,25 P	339,25	Nota Fiscal	4543	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
									Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 2731 do empenho 118, Envio TED 156516, Nota Fiscal 4543 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pela aquisição de materiais de copa e cozinha: Copos descartáveis, Filtros de papel e Garrafa térmica. Ref. Outubro/2019.
1	2723		30/10/2019	Servidores	911,28 P	911,28	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a Servidores, liquidação 2741 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	2724		30/10/2019	Servidores	151,50 P	151,50	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2742 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	2725		30/10/2019	Servidores	209,79 P	209,79	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 2743 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2726		30/10/2019	Servidores	12,73 P	12,73	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2744 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	2727		30/10/2019	Servidores	1.245,13 P	1.245,13	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2745 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	2728		30/10/2019	Servidores	415,04 P	415,04	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2746 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	2729		30/10/2019	Servidores	1.651,70 P	1.651,70	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2747 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	2730		30/10/2019	Servidores	654,84 P	654,84	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2748 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	2731		30/10/2019	Servidores	115,33 P	115,33	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2749 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	2732		30/10/2019	Servidores	172,59 P	172,59	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2750 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	2733		30/10/2019	Servidores	57,53 P	57,53	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2751 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	2734		30/10/2019	Servidores	101.811,06 P	101.811,06	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2752 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	2735		30/10/2019	Servidores	8.712,48 P	8.712,48	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2753 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2736		30/10/2019	Servidores	23.362,60 P	23.362,60	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2754 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	2737		30/10/2019	Servidores	7.003,87 P	7.003,87	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 2755 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	2738		30/10/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2756 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	2739		30/10/2019	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2757 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	2740		30/10/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2758 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	2741		30/10/2019	Servidores	2.084,91 P	2.084,91	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2759 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	2742		30/10/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2760 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	2743		30/10/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2761 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	2744		30/10/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2762 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	2745		30/10/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 2763 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	2746		30/10/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2764 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	2747		30/10/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2765 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.									
14	2749		30/10/2019	Servidores	911,05 P	911,05	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 2767 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	2750		30/10/2019	Servidores	13.670,53 P	13.670,53	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2768 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	2751		30/10/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 2769 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.									
6	2753		30/10/2019	Servidores	12.753,93 P	12.753,93	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2771 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	2754		30/10/2019	Servidores	4.251,30 P	4.251,30	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2772 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	2755		30/10/2019	Servidores	4.091,56 P	4.091,56	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 2773 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	2756		30/10/2019	Servidores	8.786,39 P	8.786,39	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2774 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2757		30/10/2019	Servidores	351,46 P	351,46	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2775 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	2758		30/10/2019	Servidores	3.219,14 P	3.219,14	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 2776 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.									
237	2759		30/10/2019	Servidores	322,88 P	322,88	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2804 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	2760		30/10/2019	Servidores	1.152,43 P	1.152,43	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 2805 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.									
237	2748		30/10/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2766 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.									
52	2762	PAD 068/2017	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,77 P	320,77	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2806 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	2761	PAD 526/2018	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.748,06 P	4.748,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2807 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
238	2763	PAD 528/2018	31/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	534,31 P	534,31	MEMO PROJU	1408/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2813 do empenho 238, Cheque 314948, MEMO PROJU 1408/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 50 guias de recolhimento da União GRUS para ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Ref. Julho/2019.									
238	2764	PAD 528/2018	31/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	299,75 P	299,75	MEMO PROJU	1558/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2814 do empenho 238, Cheque 314950, MEMO PROJU 1558/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 27 guias de recolhimento da União, referente ajuizamento das execuções fiscal. Ref. Agosto/2019.									
238	2765	PAD 528/2018	31/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	501,75 P	501,75	MEMO PROJU	1634/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2815 do empenho 238, Cheque 315058, MEMO PROJU 1634/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019.
238	2766	PAD 528/2018	31/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	521,36 P	521,36	MEMO PROJU	1936/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2816 do empenho 238, Cheque 314914, MEMO PROJU 1936/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 49 GRUs de custas processuais do processos de execução fiscal da assessoria jurídica do COren-ES. Ref. Outubro/2019.
241	2767	PAD 4145/2019	31/10/2019	Maiara Ramos Largura	97,89 P	97,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 2820 do empenho 241, Envio TEV 111528, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 97,89. Referente a idenização 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.
240	2768	PAD 4145/2019	31/10/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	99,26 P	99,26	Recibo	65483	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2817 do empenho 240, Seleccione... , Recibo 65483 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Katiane Fabres, da subseção de Colatina. ref Outubro/2019.
240	2769	PAD 4145/2019	31/10/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	179,07 P	179,07	Recibo	65480	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2818 do empenho 240, Envio TEV , Recibo 65480 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Sandra da Fonseca, da subseção de São Mateus. ref Outubro/2019.
240	2770	PAD 4145/2019	31/10/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	107,21 P	107,21	Recibo	65479	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2819 do empenho 240, Envio TEV , Recibo 65479 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Tatiane da Silva, da subseção de Linhares. ref Outubro/2019.
52	2771	PAD 068/2017	01/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	409,13 P	409,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2821 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	2779	PAD 068/2017	01/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,16 P	83,16	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2834 do empenho 53, Transferência Bancária , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
27	2781	PAD 521/2018	01/11/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2559 do empenho 27, Envio TED 143899, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
27	2782	PAD 521/2018	01/11/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2573 do empenho 27, Envio TED 147642, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2780	PAD 521/2018	01/11/2019	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2505 do empenho 27, Envio TED 143288, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Diferença faltando no pagamento original da liquidação, tendo sido feito à menor e pago o restante em 01/11/2019. Ref. Setembro/2019.</p>									
28	2804	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	76,00 P	76,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2513 do empenho 28, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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. Valor que faltou ser pago desta liquidação no pagamento original Ref. Setembro/2019.</p>									
28	2796	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2611 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2800	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	412,50 P	412,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2612 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2797	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2609 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2802	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2610 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2789	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2523 do empenho 28, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2788	PAD 524/2018	01/11/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2558 do empenho 28, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
32	2784	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2713 do empenho 32, Envio TED 162763, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
32	2799	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2493 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.</p>									
32	2785	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2491 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref. Setembro/2019</p>									
32	2791	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2487 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.</p>									
32	2786	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2582 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.</p>									
32	2790	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2577 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 5ª REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.</p>									
32	2783	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2584 do empenho 32, Envio TED 162763, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.</p>									
32	2792	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2588 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.</p>									
32	2795	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2712 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2803	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2714 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019..
32	2794	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2595 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2787	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2593 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2798	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2583 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.
32	2801	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2597 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2896	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2494 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.
32	2793	PAD 523/2018	01/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2492 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.
41	2776	PAD 525/2018	01/11/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2830 do empenho 41, Envio TEV 11554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2775	PAD 525/2018	01/11/2019	Conselheiros	2.250,00 P	2.250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2831 do empenho 41, Envio TEV 11554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2772	PAD 526/2018	01/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.975,68 P	5.975,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2822 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
44	2774	PAD 1022/2018	01/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	229,04 P	229,04	MEMO PROJU	2080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2823 do empenho 44, PAG BOLETO 5560134, MEMO PROJU 2080/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 4.685,02. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de honorários de sucumbência ao advogado do SINDICOES. Ref. Novembro/2019.									
238	2773	PAD 528/2018	01/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20,00 P	20,00	Guia de Recolhimento da União	MEMO Nº2080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2824 do empenho 238, PG ORG GOV 308596, Guia de Recolhimento da União MEMO Nº2080/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de custas judiciais ao advogado do SINDICOES. Ref. Novembro/2019.									
195	2778	PAD 3787/2019	01/11/2019	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	10.689,41 P	10.689,41	Nota Fiscal	43184	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 2698 do empenho 195, Envio TED 138714, Nota Fiscal 43184 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, referente Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme PAD nº 3787/2019, PE nº 014/2019, MEMO CPL nº 1617/2019/COREN-ES e DESP nº 995/2019. Despesa demanda em 3 pedidos. Ref. Setembro/2019.									
18	2777	PAD 2428/2018	01/11/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	161,00 P	161,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2660 do empenho 18, Envio TEV 11551, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1764 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.									
13	2811		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,74 P	193,74	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2780 do empenho 13, DEB P FGTS 528546, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da subseção Colatina. Ref. Outubro/2019.									
13	2808		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,03 P	731,03	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2797 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Refernte a FGTS s/Rescisão Contratual sede Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
13	2810		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.360,42 P	1.360,42	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2799 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Férias da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
13	2814		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,81 P	132,81	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2788 do empenho 13, DEB P FGTS 528560, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da subseção de Cachoeiro. Ref. Outubro/2019.									
13	2812		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,41 P	18,41	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2781 do empenho 13, DEB P FGTS 528546, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da subseção Colatina. Ref. Outubro/2019.									
13	2809		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,53 P	257,53	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2798 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGS s/13º Salário sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
13	2807		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.531,20 P	14.531,20	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2796 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
13	2813		04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,82 P	102,82	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2787 do empenho 13, DEB P FGTS 528560, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro. Ref. Outubro/2019.									
52	2805	PAD 068/2017	04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,23 P	600,23	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2835 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2818	PAD 068/2017	04/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2842 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
124	2821	PAD 398/2017	04/11/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Recibo	37964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2829 do empenho 124, PAG BOLETO 8867194, Recibo 37964 ref. a Valor empenhado à 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 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.									
41	2817	PAD 525/2018	04/11/2019	Conselheiros	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2840 do empenho 41, Envio TEV 41530, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	2816	PAD 525/2018	04/11/2019	Conselheiros	1.575,00 P	1.575,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2841 do empenho 41, Envio TEV 41529, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
236	2806	PAD 526/2018	04/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.291,68 P	8.291,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2836 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	2819	PAD 2065/2018	04/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2832 do empenho 201, PAG BOLETO 8862730, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16328 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.</p>									
201	2820	PAD 2065/2018	04/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2833 do empenho 201, PAG BOLETO 8863320, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16329 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.</p>									
37	2815	PAD 535/2018	04/11/2019	Viação Real Ita Limitada	420,00 P	390,39	DACTE	12387	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2838 do empenho 37, Envio TED 119146, DACTE 12387 ref. a Valor empenhado à 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. Auxílio transporte para a funcionária Maiara Ramos Largura da subseção de Cachoeiro. Ref. Novembro/2019.</p>									
210	2828	PAD 1765/2018	05/11/2019	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2827 do empenho 210, Envio TED 135870, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019. Pela locação da sala comercial Nº1110 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>									
224	2829	PAD 4039/2019	05/11/2019	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2828 do empenho 224, Envio TED 136805, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Pela locação das salas comerciais 1001 e 1002 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>									
52	2823	PAD 068/2017	05/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,84 P	203,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2843 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
236	2824	PAD 526/2018	05/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.160,44 P	3.160,44	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2844 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
201	2827	PAD 2065/2018	05/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2826 do empenho 201, PAG BOLETO 9818193, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16485 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
201	2826	PAD 2065/2018	05/11/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2825 do empenho 201, PAG BOLETO 9818721, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16484 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	2825	PAD 798/2017	05/11/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	668,89 P	668,89	Boleto	10110701	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2837 do empenho 235, PAG BOLETO 9817696, Boleto 10110701 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente a auxílio alimentação da nova funcionária Jussara A Gomes N Sardenberg. Ref. Novembro/2019.</p>									
222	2822	PAD 4056/2019	05/11/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.085,69 P	1.009,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28760	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2738 do empenho 222, Envio TED 138141, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28760 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens para a Funcionária Levina Maria Barros Liborio para o trecho VitóriaxCofins. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2830	PAD 068/2017	06/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,25 P	302,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2861 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2834	PAD 068/2017	06/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2863 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
41	2833	PAD 525/2018	06/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2860 do empenho 41, Envio TED 115933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 a 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.</p>									
236	2831	PAD 526/2018	06/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.720,71 P	4.720,71	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2862 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
211	2832	PAD 4026/2019	06/11/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.372,03 P	3.134,30	Recibo	2171400000326 6310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, liquidação 2729 do empenho 211, Envio TED 197505, Recibo 21714000003266310 ref. a Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R\$ 3.372,00. Vigência de 16/09/19 a 15/09/20.</p>									
52	2835	PAD 068/2017	07/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,19 P	246,19	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2866 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
28	2858	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2720 do empenho 28, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2846	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2527 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2845	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2526 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2843	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2524 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução 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.</p>									
28	2844	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2525 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2862	PAD 524/2018	07/11/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2501 do empenho 28, Envio TEV 62978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi 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.</p>									
32	2842	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2495 do empenho 32, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.</p>									
32	2856	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2709 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
32	2851	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2589 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.</p>									
32	2849	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2707 do empenho 32, Envio TED 119011, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2848	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2578 do empenho 32, Envio TED 119011, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019
32	2859	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2496 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.
32	2840	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2490 do empenho 32, Envio TED 118990, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2853	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2580 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019
32	2850	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2579 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019
32	2863	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2591 do empenho 32, Envio TEV 62978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2857	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2585 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.
32	2847	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2596 do empenho 32, Envio TED 119003, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Diener Stéphan Peres, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2852	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2708 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2841	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2710 do empenho 32, Envio TED 118990, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
32	2855	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2590 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.									
32	2854	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2489 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.									
32	2860	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2600 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.									
32	2861	PAD 523/2018	07/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2716 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
236	2836	PAD 526/2018	07/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.727,30 P	3.727,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2867 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
229	2837	PAD 3586/2019	07/11/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2865 do empenho 229, Envio TED 118984, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref.Novembro/2019.									
29	2864	PAD 529/2018	07/11/2019	ESCELSA S.A.	83,98 P	83,98	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36138221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2877 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 767221, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36138221 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES, instalação Nº1310770. Ref. Outubro/2019.									
163	2838	PAD 712/2016	07/11/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2864 do empenho 163, Envio TED 119018, Recibo de Aluguel 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. Novembro/2019.									
248	2839	PAD 1773/2018	07/11/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65 P	1.677,65	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 2869 do empenho 248, Envio TED 119006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) 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\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. Ref. Novembro/2019.
52	2865	PAD 068/2017	08/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	331,72 P	331,72	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2878 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
42	2868	PAD 525/2018	08/11/2019	Colaboradores Eventuais	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2873 do empenho 42, Envio TEV 38327, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2870	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2875 do empenho 41, Envio TEV 81616, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2871	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2839 do empenho 41, Envio TEV 81616, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2869	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2874 do empenho 41, Envio TEV 38379, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2872	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2881 do empenho 41, Envio TEV 81619, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2867	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.025,00 P	2.025,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2882 do empenho 41, Envio TED 152298, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Iguacu Ref. Novembro/2019.
236	2866	PAD 526/2018	08/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.464,39 P	5.464,39	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2879 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
248	2876	PAD 1773/2018	08/11/2019	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65 P	1.677,65	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 2869 do empenho 248, Envio TED 145396, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) 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\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. Ref.Novembro/2019.
203	2873	PAD 4043/2019	08/11/2019	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2868 do empenho 203, Envio TED 179608, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.
126	2875	PAD 329/2017	08/11/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
									Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2870 do empenho 126, Envio TED 178915, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 227 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Outubro/2019.
199	2874	PAD 4053/2019	08/11/2019	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 2880 do empenho 199, Envio TED 162398, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.
52	2877	PAD 068/2017	11/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	405,50 P	405,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2884 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
236	2878	PAD 526/2018	11/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.217,22 P	5.217,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2885 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
34	2881	PAD 518/2018	12/11/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.885,29 P	1.885,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
									Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2886 do empenho 34, PAG BOLETO 167556, Recibo ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	2879	PAD 068/2017	12/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296,94 P	296,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2903 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
28	2890	PAD 524/2018	12/11/2019	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2613 do empenho 28, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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	2888	PAD 524/2018	12/11/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2614 do empenho 28, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
32	2894	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2598 do empenho 32, Envio TEV 10423, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019									
32	2893	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2706 do empenho 32, Envio TEV 10350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
32	2887	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2711 do empenho 32, Envio TED 194081, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
32	2889	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2497 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.									
32	2891	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2601 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.									
32	2892	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2717 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.									
32	2895	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2714 do empenho 32, Envio TEV 10423, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2886	PAD 523/2018	12/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2594 do empenho 32, Envio TED 194081, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.									
236	2880	PAD 526/2018	12/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.437,82 P	4.437,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2904 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
234	2884	PAD 1126/2017	12/11/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.497,61 P	3.497,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25629	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2887 do empenho 234, Envio TED 194074, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 25629 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio combustível para os empregados do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
247	2885	PAD 1126/2017	12/11/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.703,22 P	1.703,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25629	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2888 do empenho 247, Envio TED 194074, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 25629 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R\$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação. Referente ao combustível para abastecer os carrs oficiais do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
133	2882	PAD 2120/2011	12/11/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.307,21 P	2.307,21	Fatura	201966928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 2892 do empenho 133, PG ORG GOV 754831, Fatura 201966928 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
110	2897	PAD 1936/2017	12/11/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2890 do empenho 110, Envio TEV 120914, RPA 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. Outubro/2019.									
251	2883	PAD 530/2018	12/11/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	190,62 P	190,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2487157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 2902 do empenho 251, PAG LUZ/GAS 765413, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2487157 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Ref. Novembro/2019.									
230	2898	PAD 4041/2019	12/11/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2891 do empenho 230, Envio TED 194069, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019									
52	2899	PAD 068/2017	13/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396,37 P	396,37	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2905 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2903	PAD 524/2018	13/11/2019	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2048 do empenho 28, Envio TED 101976, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
28	2902	PAD 524/2018	13/11/2019	Conselheiros	212,50 P	212,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2047 do empenho 28, Envio TED 101976, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
236	2900	PAD 526/2018	13/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.688,89 P	5.688,89	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2906 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
222	2901	PAD 4056/2019	13/11/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	747,36 P	694,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29115	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2889 do empenho 222, Envio TED 195818, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29115 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagem para a funcionária Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira do Coren-ES sede, no trecho VitóriaxBelo Horizonte. Ref Novembro/2019.</p>									
52	2904	PAD 068/2017	14/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,80 P	175,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2912 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
236	2905	PAD 526/2018	14/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.855,28 P	2.855,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2913 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
209	2910	PAD 713/2017	18/11/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2876 do empenho 209, Envio TED 177688, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2145 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2906	PAD 068/2017	18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644,07 P	644,07	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2914 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2907	PAD 068/2017	18/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2919 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2911	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2620 do empenho 27, Envio TED 118233, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2916	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2626 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2917	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	180,00 P	180,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2627 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2918	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2722 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2919	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2607 do empenho 27, Envio TED 118246, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	2920	PAD 521/2018	18/11/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2608 do empenho 27, Envio TED 118246, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
28	2914	PAD 524/2018	18/11/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2625 do empenho 28, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 100/2019 PED 03/2019, oitava , 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.</p>									
28	2915	PAD 524/2018	18/11/2019	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2721 do empenho 28, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
32	2912	PAD 523/2018	18/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2599 do empenho 32, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2913	PAD 523/2018	18/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2715 do empenho 32, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2921	PAD 523/2018	18/11/2019	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2718 do empenho 32, Envio TED 118247, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
28	2922	PAD 524/2018	18/11/2019	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2809 do empenho 28, Envio TEV 11062, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. 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.
236	2908	PAD 526/2018	18/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.244,42 P	2.244,42	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2915 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
217	2909	PAD 290/2017	18/11/2019	Telefônica Brasil S.A.	341,08 P	341,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	947402294-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2908 do empenho 217, PAG FONE 208199, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 947402294-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.
52	2923	PAD 068/2017	19/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,03 P	210,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2920 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	2925	PAD 068/2017	19/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2922 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
236	2924	PAD 526/2018	19/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.438,68 P	3.438,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2921 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
11	2933		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.918,95 P	1.918,95	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2792 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão da sede do Coren-ES, 10/2019.									
11	2929		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	508,57 P	508,57	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2777 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina, 10/2019.									
11	2935		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.571,10 P	3.571,10	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2794 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES, 10/2019.									
11	2926		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	269,90 P	269,90	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2784 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Subseção Cachoeiro, 10/2019.									
11	2934		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599,11 P	1.599,11	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2793 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da sede do Coren-ES, 10/2019.									
11	2928		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2786 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA subseção Cachoeiro, 10/2019.									
11	2930		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48,33 P	48,33	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2778 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da subseção Colatina, 10/2019.									
11	2932		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.144,40 P	38.144,40	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2791 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES, 10/2019									
11	2931		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2779 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Colatina, 10/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	2927		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	348,64 P	348,64	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2785 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias subseção Cachoeiro, 10/2019.						
11	2936		19/11/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	
				Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2795 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da sede do Coren-ES, 10/2019.						
12	2937		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.816,40 P	1.816,40	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2800 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, Sede do Coren-ES, 10/2019.						
12	2942		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,30 P	2,30	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2783 do empenho 12, PAG DARF 482963, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, subseção Colatina. 10/2019.						
12	2944		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,60 P	16,60	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2790 do empenho 12, PAG DARF 482964, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias subseção Cachoeiro. 10/2019.						
12	2939		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	76,15 P	76,15	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2802 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/13º Salário, sede do Coren-ES. 10/2019.						
12	2940		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	170,05 P	170,05	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2803 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, sede do Coren-ES. 10/2019.						
12	2943		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,85 P	12,85	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2789 do empenho 12, PAG DARF 482964, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, subseção Cachoeiro. 10/2019.						
12	2938		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,38 P	91,38	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2801 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão Contratual, sede do Coren-ES. 10/2019.						
12	2941		19/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,22 P	24,22	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2782 do empenho 12, PAG DARF 482963, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, subseção Colatina. 10/2019.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2945	PAD 068/2017	20/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308,73 P	308,73	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2925 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
53	2946	PAD 068/2017	20/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2927 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	2947	PAD 526/2018	20/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.555,44 P	4.555,44	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2926 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
227	2951	PAD 4033/2019	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	37,00 P	33,50	Fatura	204460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2907 do empenho 227, PAG BOLETO 620281, Fatura 204460 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/Outubro/2019.									
227	2952	PAD 4033/2019	20/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	5.404,54 P	4.893,81	Fatura	204922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2917 do empenho 227, PAG BOLETO 620282, Fatura 204922 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.									
29	2954	PAD 529/2018	20/11/2019	ESCELSA S.A.	269,58 P	269,58	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36622538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2930 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 802857, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36622538 ref. a Valor empenhado à 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. Referente a conta de energia da sala comercial 406, da subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
232	2953	PAD 4111/2019	20/11/2019	Fracalossi Material Eletrico	3.462,50 P	3.259,94	Nota Fiscal	71869	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Pago a Fracalossi Material Eletrico, liquidação 2923 do empenho 232, Envio TEV 201451, Nota Fiscal 71869 ref. a Valor empenhado ao(à) Fracalossi Material Eletrico, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 7. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.462,50. Ref. Novembro/2019.									
20	2948	PAD 0595/2013	20/11/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	49713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2916 do empenho 20, PAG BOLETO 620318, Nota Fiscal 49713 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Novembro/2019.									
233	2950	PAD 4111/2019	20/11/2019	Infopel Comercio de Informatica	821,80 P	821,80	Nota Fiscal	19213	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a Infopel Comercio de Informatica, liquidação 2924 do empenho 233, PAG BOLETO 24445277, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.643,60. Ref. Novembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	2949	PAD 3539/2019	20/11/2019	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2918 do empenho 153, Envio TED 143800, Fatura 9 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
52	2955	PAD 068/2017	21/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,95 P	251,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
53	2956	PAD 068/2017	21/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,40 P	15,40	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2937 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
236	2957	PAD 526/2018	21/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.473,79 P	4.473,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2948 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
164	2962	PAD 2416/2018	21/11/2019	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2802	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 2928 do empenho 164, Envio TED 165583, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2802 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
254	2960	PAD 527/2018	21/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2935 do empenho 254, Envio TED 166633, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
218	2961	PAD 290/2017	21/11/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	143609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2909 do empenho 218, Envio TED 166338, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 143609 ref. a Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>									
235	2959	PAD 798/2017	21/11/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.905,93 P	4.905,93	Boleto	10148434	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2933 do empenho 235, PAG BOLETO 25460506, Boleto 10148434 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.</p>									
235	2958	PAD 798/2017	21/11/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.000,84 P	28.000,84	Boleto	10148503	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2934 do empenho 235, PAG BOLETO 25460116, Boleto 10148503 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2963	PAD 068/2017	22/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,56 P	187,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2949 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	2968	PAD 525/2018	22/11/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2936 do empenho 41, Envio TED 196880, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 KennedyXVitória. Ref. Novembro/2019.									
236	2964	PAD 526/2018	22/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.971,91 P	2.971,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2953 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
155	2965	PAD 4051/2019	22/11/2019	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	145,00 P	145,00	Boleto	346510	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2951 do empenho 155, PAG BOLETO 217081, Boleto 346510 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. ref. Dezembro/2019.									
219	2966	PAD 1136/2017	22/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	10,18 P	10,18	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	955145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2952 do empenho 219, PAG FONE 758435, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 955145 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. 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 até esse pagamento. ref. Janeiro/2019.									
37	2967	PAD 535/2018	22/11/2019	Viação Real Ita Limitada	178,50 P	165,92	DACTE	12858	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2950 do empenho 37, Envio TED 196876, DACTE 12858 ref. a Valor empenhado à 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. Dezembro/2019.									
52	2969	PAD 068/2017	25/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,09 P	288,09	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2954 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	2970	PAD 526/2018	25/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.560,81 P	2.560,81	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2955 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
17	2971	PAD 2428/2018	25/11/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1792	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2965 do empenho 17, Envio TEV 251449, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1792 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de carimbos automáticos, carimbos de madeira e refil para carimbos, para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
38	2972	PAD 533/2018	25/11/2019	Viação Marilândia Ltda	250,80 P	233,12	DACTE	643	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2964 do empenho 38, Envio TED 172118, DACTE 643 ref. a Valor empenhado à 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. Dezembro/2019.									
52	2973	PAD 068/2017	26/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,50 P	138,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2966 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
258	2976	PAD 524/2018	26/11/2019	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2977 do empenho 258, Envio TED 138579, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 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.									
236	2974	PAD 526/2018	26/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.236,72 P	2.236,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2967 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
29	2982	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2640 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145054, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261760 ref. a Valor empenhado à 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. Complementação da conta de energia da sala 1111 da sede do Coren-ES . Ref Outubro/2019.									
29	2980	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2939 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145063, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937141 ref. a Valor empenhado à 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, referente a conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2979	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2938 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144882, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937094 ref. a Valor empenhado à 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. Referente a conta de energia da sala 1108 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2984	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	584,43 P	584,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2941 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144924, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937263 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1112 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2988	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	22,97 P	22,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37229045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2945 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145031, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37229045 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2986	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	248,91 P	248,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2943 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145023, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937440 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2987	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	22,99 P	22,99	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37229049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2944 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145123, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37229049 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1001 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2981	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2940 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145054, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937203 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1111 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2983	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2639 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145063, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261719 ref. a Valor empenhado à 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. Conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES, instalação N°342757. Ref Outubro2019.									
29	2989	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	81,36 P	81,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2946 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145103, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937667 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1007 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2990	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	122,00 P	122,00	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36931693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2947 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145081, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36931693 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
29	2985	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	248,91 P	248,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2942 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144922, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937390 ref. a Valor empenhado à 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. referente a conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2994	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	469,36 P	469,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37162909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2961 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145097, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37162909 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1003 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2995	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	592,09 P	592,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	39162910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2962 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145047, Nota Fiscal de Energia Elétrica 39162910 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2993	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	345,19 P	345,19	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37162907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2960 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144995, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37162907 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1002 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2991	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	387,57 P	387,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36931757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2958 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144925, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36931757 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2996	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	189,54 P	189,54	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36969417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2963 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145004, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36969417 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 403 da subseção de Cachoeiro, do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2992	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	359,88 P	359,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2959 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144880, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937503 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
257	2997	PAD 529/2018	26/11/2019	ESCELSA S.A.	128,15 P	128,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36256174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2969 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145072, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36256174 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.									
35	2975	PAD 519/2018	26/11/2019	GVBUS	3.487,50 P	3.487,50	Boleto	367938	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2974 do empenho 35, PAG BOLETO 210191, Boleto 367938 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. Referente a auxílio transporte para os funcionários da sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
75	3002	PAD 1939/2017	26/11/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2957 do empenho 75, Envio TEV 6041, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Novembro/2019.									
18	3003	PAD 2428/2018	26/11/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	270,00 P	270,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2979 do empenho 18, Envio TEV 281133, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1689 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a contratação de empresa especializada na confecção de carimbos e prestação de outros serviços como abertura de fechaduras e cofres. Pagamento referente a liquidação 2112, pagamento 2113 feitos no empenho errado, realizados no empenho 017/2019 quando deveriam ter sido feitos no empenho 018/2019. Ref. Agosto/2019.									
219	2998	PAD 1136/2017	26/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2402819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2970 do empenho 219, PAG FONE 145235, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2402819 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a subseção de Linhares. Ref. Novembro/2019.									
219	2999	PAD 1136/2017	26/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	270,63 P	270,63	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2423602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2971 do empenho 219, PAG FONE 145219, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2423602 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.									
219	3000	PAD 1136/2017	26/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	248,07 P	248,07	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2438011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2972 do empenho 219, PAG FONE 145201, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2438011 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>									
219	3001	PAD 1136/2017	26/11/2019	Telemar Norte Leste S/A	260,44 P	260,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2414858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2973 do empenho 219, PAG FONE 145187, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2414858 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>									
128	2978	PAD 061/2019	26/11/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	395,01 P	367,16	Recibo	65525	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2975 do empenho 128, Envio TEV 6036, Recibo 65525 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia 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. Referente ao auxílio transporte da funcionária Daniely Paiva Reinholz. Ref. Dezembro/2019</p>									
129	2977	PAD 1331/2015	26/11/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	545,36 P	506,91	Recibo	65526	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2976 do empenho 129, Envio TEV 6034, Recibo 65526 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte do funcionário Robson Ferreira Silva. Ref. Dezembro/2019.</p>									
224	3014	PAD 4039/2019	27/11/2019	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2985 do empenho 224, Envio TED 181842, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>									
210	3009	PAD 1765/2018	27/11/2019	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2987 do empenho 210, Envio TED 181845, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>									
52	3004	PAD 068/2017	27/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,88 P	240,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2980 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
245	3017	PAD 398/2017	27/11/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Fatura	38147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2990 do empenho 245, PAG BOLETO 885054, Fatura 38147 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 2. No valor de R\$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019. Ref. Novembro/2019.</p>									
244	3026	PAD 524/2018	27/11/2019	Conselheiros	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2899 do empenho 244, Envio TED 181848, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3023	PAD 524/2018	27/11/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	3019	PAD 524/2018	27/11/2019	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2847 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
236	3005	PAD 526/2018	27/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.616,70 P	3.616,70	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2981 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
194	3015	PAD 4042/2019	27/11/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2988 do empenho 194, Envio TED 181865, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Novembro/2019.</p>									
110	3011	PAD 1936/2017	27/11/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2986 do empenho 110, Envio TEV 14494, RPA 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. Novembro/2019.</p>									
254	3007	PAD 527/2018	27/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2992 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
254	3008	PAD 527/2018	27/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	490,00 P	490,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2993 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementação do valor que faltava pagar à funcionária 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.</p>									
212	3013	PAD 3610/2019	27/11/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2984 do empenho 212, Envio TED 181853, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>									
33	3010	PAD 2685/2016	27/11/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.619,89 P	3.619,89	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2991 do empenho 33, Envio TED 181857, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. 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. Novembro/2019</p>									
255	3012	PAD 1938/2017	27/11/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2989 do empenho 255, Envio TED 181839, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	3016	PAD 3588/2019	27/11/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2983 do empenho 157, Envio TED 181835, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>									
235	3006	PAD 798/2017	27/11/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	332,20 P	332,20	Boleto	10177469	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2982 do empenho 235, PAG BOLETO 884978, Boleto 10177469 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente a complementação do valor do ticket para o funcionário da sede do Coren-ES Wagner Piassi. Ref. Dezembro/2019.</p>									
52	3028	PAD 068/2017	28/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,87 P	181,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2994 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
244	3034	PAD 524/2018	28/11/2019	Conselheiros	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2845 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3033	PAD 524/2018	28/11/2019	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2857 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3035	PAD 524/2018	28/11/2019	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2898 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
236	3029	PAD 526/2018	28/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.712,66 P	2.712,66	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3000 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
164	3032	PAD 2416/2018	28/11/2019	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2769	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 2576 do empenho 164, Envio TED 148848, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2769 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.</p>									
119	3030	PAD 2588/2018	28/11/2019	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	652,07 P	652,07	Nota Fiscal	272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, liquidação 3001 do empenho 119, Envio TED 148840, Nota Fiscal 272 ref. a Valor empenhado à Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Ref. Novembro/2019.									
242	3031	PAD 4152/2019	28/11/2019	Sorfi Sorvetes Finos	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
Pago a Sorfi Sorvetes Finos, liquidação 2956 do empenho 242, Envio TEV 000000, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3262 ref. a Valor empenhado ao(à) Sorfi Sorvetes Finos, ref. à Contratação de Coffeebreak para a realização de lançamento da Campanha Nursing Now. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.600,00. Ref. NOVembro/2019.									
52	3036	PAD 068/2017	29/11/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,87 P	178,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3003 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
258	3095	PAD 524/2018	29/11/2019	Conselheiros	18,75 P	18,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 3002 do empenho 258, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para audiência pública sobre a importância da doação de órgãos na Assembleia 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. Liquidação a menor 2613.									
41	3038	PAD 525/2018	29/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3016 do empenho 41, Envio TEV 82116, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
41	3039	PAD 525/2018	29/11/2019	Conselheiros	2.925,00 P	2.925,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3017 do empenho 41, Envio TEV 83346, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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 Técd. 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.									
236	3037	PAD 526/2018	29/11/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.860,87 P	2.860,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3004 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
254	3093	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3085 do empenho 254, Envio TEV 211250, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3094	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3086 do empenho 254, Envio TED 156342, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a requisição de diárias feitas pela Dra.Levina Maria Barros Liborio para Reunião Trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren, para o deslocamento e permanência no tracho VitóriaxFoz do Iguacu no período de 11/11/2019 até 14/11/2019. Ref. Novembro/2019.									
254	3042	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3014 do empenho 254, Envio TEV 82460, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3040	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3015 do empenho 254, Envio TED 142918, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
254	3041	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3018 do empenho 254, Envio TEV 83253, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal de Alto 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.									
46	3062	PAD 531/2018	29/11/2019	ESTAGIARIOS	3.403,00 P	3.403,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 3038 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.									
259	3092	PAD 519/2018	29/11/2019	GVBUS	742,50 P	742,50	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3090 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. 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.									
35	3089	PAD 519/2018	29/11/2019	GVBUS	474,15 P	474,15	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3083 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	3090	PAD 519/2018	29/11/2019	GVBUS	268,35 P	268,35	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3084 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. Pago de fato em 26/11/2019.									
233	3088	PAD 4111/2019	29/11/2019	Infopel Comercio de Informatica	821,80 P	821,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19116	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a Infopel Comercio de Informatica, liquidação 2968 do empenho 233, PAG BOLETO 25533283, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 19116 ref. a Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.643,60. Pago de Fato em 21/11/2019, registrado n/data por motivos de sequencia cronológica.									
253	3096	PAD 528/2018	29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	510,72 P	510,72	MEMO PROJU	2145/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2932 do empenho 253, Cheque 315311, MEMO PROJU 2145/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 48 GRUs de ajuizamento de ações de execução fiscal. Ref. Novembro/2019.									
253	3097	PAD 528/2018	29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	247,10 P	247,10	MEMO PROJU	1201/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3087 do empenho 253, Cheque 314953, MEMO PROJU 1201/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. (50) guias de recolhimento da União (GRU), ref. ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Sem saldo no Empenho 43.
253	3098	PAD 528/2018	29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	10,64 P	10,64	MEMO PROJU	1292/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3088 do empenho 253, PG ORG GOV 544146, MEMO PROJU 1292/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3099	PAD 528/2018	29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	501,75 P	501,75	MEMO PROJU	1634/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3089 do empenho 253, Cheque 315058, MEMO PROJU 1634/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019.
253	3100	PAD 528/2018	29/11/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	338,06 P	338,06	DUA	190104112	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3091 do empenho 253, PG ORG GOV 182183, DUA 190104112 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente custas processuais de Ellen Lopes Teixeira. Empenho 43 sem saldo.
6	3072		29/11/2019	Servidores	1.121,86 P	1.121,86	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Servidores, liquidação 3048 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.
6	3063		29/11/2019	Servidores	17.855,90 P	17.855,90	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
									Pago a Servidores, liquidação 3039 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	3064		29/11/2019	Servidores	5.951,97 P	5.951,97	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
									Pago a Servidores, liquidação 3040 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.
263	3077		29/11/2019	Servidores	392,02 P	392,02	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3072 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	3078		29/11/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3073 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	3079		29/11/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3074 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	3080		29/11/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3075 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	3081		29/11/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3076 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	3082		29/11/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3077 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	3083		29/11/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3078 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	3084		29/11/2019	Servidores	82,66 P	82,66	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3079 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	3085		29/11/2019	Servidores	211,59 P	211,59	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 3080 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 valore 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	3086		29/11/2019	Servidores	10.269,87 P	10.269,87	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3081 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	3087		29/11/2019	Servidores	3.807,43 P	3.807,43	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3082 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.									
1	3043		29/11/2019	Servidores	100.321,76 P	100.321,76	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3019 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3044		29/11/2019	Servidores	8.947,62 P	8.947,62	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3020 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	3045		29/11/2019	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3021 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	3046		29/11/2019	Servidores	6.896,67 P	6.896,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 3022 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	3047		29/11/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3023 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	3048		29/11/2019	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3024 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	3049		29/11/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3025 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	3050		29/11/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3026 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.									
263	3051		29/11/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3027 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	3052		29/11/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3028 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	3053		29/11/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3029 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	3054		29/11/2019	Servidores	3.333,33 P	3.333,33	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3030 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	3055		29/11/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3031 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	3056		29/11/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3032 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	3057		29/11/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3033 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	3058		29/11/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3034 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. Câm Téc. 11.2019, Sede.									
263	3059		29/11/2019	Servidores	317,67 P	317,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3035 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	3060		29/11/2019	Servidores	13.882,78 P	13.882,78	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3036 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	3061		29/11/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 3037 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.									
148	3065		29/11/2019	Servidores	198,67 P	198,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 3041 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	3066		29/11/2019	Servidores	464,54 P	464,54	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3042 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	3067		29/11/2019	Servidores	154,84 P	154,84	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3043 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	3068		29/11/2019	Servidores	2.108,52 P	2.108,52	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 3044 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	3069		29/11/2019	Servidores	1.000,51 P	1.000,51	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3045 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	3070		29/11/2019	Servidores	396,67 P	396,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3046 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	3071		29/11/2019	Servidores	69,86 P	69,86	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3047 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.									
9	3073		29/11/2019	Servidores	373,95 P	373,95	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3049 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	3074		29/11/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3050 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	3075		29/11/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3051 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	3076		29/11/2019	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3052 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	3091	PAD 168/2019	29/11/2019	Vagner Piassi	80,13 P	80,13	Pagamento	606490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Vagner Piassi, liquidação 2871 do empenho 250, Via Internet Banking , Pagamento 606490 ref. a Valor empenhado ao(à) Vagner Piassi, ref. à Passagem para o funcionário Vagner Piassi substituir a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim no período de suas férias. Conforme Portaria nº 326/2019. No valor de R\$ 80,13. Pago de fato em 04/11/2019, registrado n/data por falta de empenho na época.									
52	3101	PAD 068/2017	02/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,42 P	264,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3093 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	3103	PAD 525/2018	02/12/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2999 do empenho 41, Envio TEV 21446, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3102	PAD 526/2018	02/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.771,35 P	2.771,35	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3094 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
13	3109		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.904,63 P	1.904,63	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3058 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias Sede do Coren-ES. 11/2019									
13	3108		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,68 P	168,68	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3057 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Adiantamento do 13º salário da Sede do Coren-ES. 11/2019.									
13	3112		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,66 P	119,66	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3069 do empenho 13, DEB P FGTS 544705, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias subseção Colatina. 11/2019.									
13	3111		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,36 P	117,36	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3068 do empenho 13, DEB P FGTS 544705, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento subseção Colatina. 11/2019.									
13	3107		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.958,14 P	14.958,14	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3056 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento Sede do Coren-ES. 11/2019.									
52	3104	PAD 068/2017	03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	437,22 P	437,22	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3096 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
13	3110		03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,19 P	201,19	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3063 do empenho 13, DEB P FGTS 544725, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento subseção Cachoeiro. 11/2019.									
53	3114	PAD 068/2017	03/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,24 P	86,24	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3102 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3105	PAD 526/2018	03/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.391,10 P	7.391,10	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3097 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
239	3113	PAD 4063/2019	03/12/2019	CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16709	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME, liquidação 2996 do empenho 239, PAG BOLETO 37240872, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16709 ref. a Valor empenhado ao(à) Cromia Serviços de Impressões Ltda, ref. à Aquisição de material promocional, compreendendo o fornecimento de camisas para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019. Lote 1. Conforme Contrato nº 057/2019. No valor de R\$ 1.420,00. Ref. Novembro/2019.									
253	3106	PAD 528/2018	03/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	457,52 P	457,52	MEMO PROJU	2333/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3095 do empenho 253, Cheque 315314, MEMO PROJU 2333/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 43 GRUs de custas judiciais. Ref. Novembro/2019.									
221	3115	PAD 4056/2019	03/12/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.053,35 P	979,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2995 do empenho 221, Envio TED 128606, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29403 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES; Eguilar de Miranda Santos. ref. Novembro/2019.									
123	3125	PAD 2429/2018	04/12/2019	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	10,30 P	10,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2643	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 3098 do empenho 123, Envio TED 111943, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2643 ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Novembro/2019.									
52	3116	PAD 068/2017	04/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723,49 P	723,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
27	3119	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1467 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	3128	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3120	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2304 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3118	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1295 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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</p>									
27	3127	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1690 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3126	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1689 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3121	PAD 521/2018	04/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2621 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
236	3117	PAD 526/2018	04/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.683,58 P	10.683,58	Cota Parte 25% COFEN	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3106 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	3124	PAD 4042/2019	04/12/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 3101 do empenho 194, Envio TED 111952, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Dezembro/2019.</p>									
257	3129	PAD 529/2018	04/12/2019	ESCELSA S.A.	190,34 P	190,34	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37805369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3107 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145367, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37805369 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>									
126	3123	PAD 329/2017	04/12/2019	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 3099 do empenho 126, Envio TED 111959, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 232 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>									
199	3122	PAD 4053/2019	04/12/2019	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 3100 do empenho 199, Envio TED 128142, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>									
34	3135	PAD 518/2018	05/12/2019	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.885,29 P	1.885,29	Recibo	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3110 do empenho 34, PAG BOLETO 39617819, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
252	3132	PAD 441/2016	05/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	5.971,41 P	5.550,43	Fatura	017/ 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3113 do empenho 252, Envio TED 186463, Fatura 017 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>									
264	3133	PAD 441/2016	05/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.410,37 P	1.312,65	Fatura	019 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3114 do empenho 264, Envio TED 186463, Fatura 019 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para pessoal civil do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	3134	PAD 441/2016	05/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.278,67 P	3.030,01	Fatura	018 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3115 do empenho 265, Envio TED 186463, Fatura 018 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67. Referente a faturas de compra de passagens aéreas colaboradores eventuais do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>									
52	3130	PAD 068/2017	05/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283,50 P	283,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									
236	3131	PAD 526/2018	05/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.959,90 P	3.959,90	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3109 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
222	3136	PAD 4056/2019	05/12/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.022,88 P	2.809,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 3111 do empenho 222, Envio TED 128199, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29577 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. 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.</p>									
221	3137	PAD 4056/2019	05/12/2019	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.113,06 P	1.034,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 3112 do empenho 221, Envio TED 128199, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29591 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens para o conselheiro Jaciglei Santos Costa para se deslocar no trecho Viória x Brasília. Ref. Novembro/2019.</p>									
252	3154	PAD 441/2016	06/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	5.550,43 P	5.550,43	Fatura	017/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3113 do empenho 252, Envio TED 186463, Fatura 017/ 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07 Referente a faturas de compra de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>									
264	3155	PAD 441/2016	06/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.312,65 P	1.312,65	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3114 do empenho 264, Envio TED 186463, Fatura 019 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para pessoal civil do Coren-ES que estavam em atraso. Ref Maio e Junho de 2019.</p>									
265	3156	PAD 441/2016	06/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.030,01 P	3.030,01	Fatura	018/ 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3115 do empenho 265, Envio TED 186463, Fatura 018 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para colaboradores eventuais do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>									
52	3138	PAD 068/2017	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,90 P	258,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3117 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
270	3140	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,32 P	37,32	GFIP	02/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3121 do empenho 270, DEB P FGTS 570965, GFIP 02/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 02/2014									
270	3141	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,18 P	37,18	GFIP	03/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3122 do empenho 270, DEB P FGTS 571024, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 03/2014									
270	3142	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,14 P	39,14	GFIP	01/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3123 do empenho 270, DEB P FGTS 571404, GFIP 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2015.									
270	3143	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,31 P	37,31	GFIP	12/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3124 do empenho 270, DEB P FGTS 571468, GFIP 12/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2015									
270	3144	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,45 P	41,45	GFIP	01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3125 do empenho 270, DEB P FGTS 571556, GFIP 01/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2016									
270	3145	PAD 072/2019	06/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,37 P	39,37	GFIP	12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3126 do empenho 270, DEB P FGTS 571668, GFIP 12/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2016									
236	3139	PAD 526/2018	06/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.575,16 P	4.575,16	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3118 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
269	3146	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	136,15 P	136,15	Guia de Previdência Social - GPS	02/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3127 do empenho 269, PAG GPS 872359, Guia de Previdência Social - GPS 02/2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 02/2014.									
269	3147	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	678,80 P	678,80	Guia de Previdência Social - GPS	03/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3128 do empenho 269, PAG GPS 871827, Guia de Previdência Social - GPS 03/2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	3148	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	129,66 P	129,66	Guia de Previdência Social - GPS	13º 2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3129 do empenho 269, PAG GPS 871909, Guia de Previdência Social - GPS 13º 2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2014									
269	3149	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	340,36 P	340,36	Guia de Previdência Social - GPS	01/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3130 do empenho 269, PAG GPS 871975, Guia de Previdência Social - GPS 01/2015 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 01/2015.									
269	3150	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	125,13 P	125,13	Guia de Previdência Social - GPS	12/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3131 do empenho 269, PAG GPS 872049, Guia de Previdência Social - GPS 12/2015 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 12/2015.									
269	3151	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	138,63 P	138,63	Guia de Previdência Social - GPS	01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3132 do empenho 269, PAG GPS 872117, Guia de Previdência Social - GPS 01/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 01/2016.									
269	3152	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	126,30 P	126,30	Guia de Previdência Social - GPS	12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3133 do empenho 269, PAG GPS 872205, Guia de Previdência Social - GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 12/2016									
269	3153	PAD 072/2019	06/12/2019	Instituto Nacional do Seguro Social	127,49 P	127,49	Guia de Previdência Social - GPS	13º/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3134 do empenho 269, PAG GPS 872272, Guia de Previdência Social - GPS 13º/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2016.									
52	3157	PAD 068/2017	09/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,65 P	263,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3135 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3158	PAD 526/2018	09/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.639,24 P	3.639,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3136 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
209	3159	PAD 713/2017	10/12/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 3140 do empenho 209, Envio TED 137118, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2174 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
52	3165	PAD 068/2017	10/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281,97 P	281,97	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3141 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	3167	PAD 525/2018	10/12/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3143 do empenho 41, Envio TED 159188, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Pagamento feito à menor, ficando uma diferença de R\$62,50 à ser paga posteriormente.									
236	3166	PAD 526/2018	10/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.839,91 P	4.839,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3142 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
234	3160	PAD 1126/2017	10/12/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.059,06 P	3.059,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26407	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3146 do empenho 234, Envio TED 137127, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 26407 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
247	3161	PAD 1126/2017	10/12/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.420,73 P	1.420,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26407	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3147 do empenho 247, Envio TED 137127, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 26407 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R\$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação. Ref. NOVembro/2019.									
163	3164	PAD 712/2016	10/12/2019	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 3139 do empenho 163, Envio TED 137155, Recibo de Aluguel 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. Dezembro/2019.									
218	3162	PAD 290/2017	10/12/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	145258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 3137 do empenho 218, Envio TED 137151, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 145258 ref. a Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. NOVembro/2019.									
203	3163	PAD 4043/2019	10/12/2019	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 3138 do empenho 203, Envio TED 137142, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.									
52	3168	PAD 068/2017	11/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,66 P	377,66	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3148 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3169	PAD 526/2018	11/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.730,82 P	5.730,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3149 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	3170	PAD 068/2017	12/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315,84 P	315,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3171	PAD 526/2018	12/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.718,73 P	5.718,73	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3163 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	3172	PAD 068/2017	13/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,70 P	195,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3170 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
27	3195	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2997 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
27	3196	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2998 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
27	3191	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2810 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
27	3194	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2856 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
27	3189	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2900 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3192	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2808 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3193	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2855 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3187	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3011 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3188	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3012 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
27	3190	PAD 521/2018	13/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2854 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3199	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2859 do empenho 244, Envio TEV 31657, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3201	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2850 do empenho 244, Envio TEV 31550, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
244	3198	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	1.275,00 P	1.275,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Conselheiros, liquidação 2853 do empenho 244, Envio TEV 31558, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
244	3185	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2901 do empenho 244, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
244	3186	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2851 do empenho 244, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3197	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2852 do empenho 244, Envio TEV 31558, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
258	3184	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3008 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
258	3200	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3010 do empenho 258, Envio TEV 31657, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
258	3181	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3005 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3183	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 3007 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
258	3182	PAD 524/2018	13/12/2019	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselheiros, liquidação 3006 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.					
236	3173	PAD 526/2018	13/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.445,60 P	3.445,60	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3171 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.					
164	3177	PAD 2416/2018	13/12/2019	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2845	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
				Pago a Delta Automotores, liquidação 3151 do empenho 164, Envio TED 107703, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2845 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.					
133	3178	PAD 2120/2011	13/12/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	63,52 P	63,52	Fatura	201968013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 3164 do empenho 133, Envio TED 137035, Fatura 201968013 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.					
266	3179	PAD 2120/2011	13/12/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.475,59 P	1.475,59	Fatura	201968013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
				Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 3165 do empenho 266, Envio TED 137035, Fatura 201968013 ref. a Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 1.475,59. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Complementar ao Empenho nº 133/2019. Ref. Novembro/2019.					
229	3176	PAD 3586/2019	13/12/2019	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
				Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 3150 do empenho 229, Envio TED 107679, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.					
251	3175	PAD 530/2018	13/12/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	162,88 P	162,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2601513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 3166 do empenho 251, PAG LUZ/GAS 719707, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2601513 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Novembro/2019.					
257	3180	PAD 529/2018	13/12/2019	ESCELSA S.A.	210,33 P	210,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38288052	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3168 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 719680, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38288052 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. ref. Dezembro/2019.					
20	3174	PAD 0595/2013	13/12/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	50209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3167 do empenho 20, PAG BOLETO 105854, Nota Fiscal 50209 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 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. Dezembro/2019.					
52	3202	PAD 068/2017	16/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	793,05 P	793,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3172 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
236	3203	PAD 526/2018	16/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.386,70 P	4.386,70	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3173 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
52	3204	PAD 068/2017	17/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,42 P	165,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3180 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	3206	PAD 068/2017	17/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3185 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
27	3208	PAD 521/2018	17/12/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3009 do empenho 27, Envio TED 198449, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
244	3210	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2858 do empenho 244, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3211	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2929 do empenho 244, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.
244	3209	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	431,25 P	431,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2911 do empenho 244, Envio TED 198455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, para acompanhar os enfermeiros fiscais nos hospitais HIFA e HECL, 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.
244	3207	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Conselheiros, liquidação 2910 do empenho 244, Envio TED 194943, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	3212	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3013 do empenho 258, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.</p>									
258	3213	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2978 do empenho 258, Envio TEV 19634, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Pago somente metade devido a outra metade ter sido paga em movimentação financeira.</p>									
258	3214	PAD 524/2018	17/12/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2978 do empenho 258, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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. Foi pago em movimentação financeira pois se refere a um pagamento anterior feito à maior para esse conselheiro, cujo valor foi descontado nessa liquidação.</p>									
236	3205	PAD 526/2018	17/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.766,26 P	2.766,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3181 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>									
18	3215	PAD 2428/2018	17/12/2019	Marta Fraga de Ávila 02463437707	219,00 P	219,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 3179 do empenho 18, Envio TEV 19993, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1813 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a prestação de serviços de confecção de 14 cópias de chaves e 9 cópias de chaves tetra. Ref. Dezembro/2019.</p>									
7	3216		17/12/2019	Servidores	1.705,58 P	1.705,58	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3186 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.</p>									
7	3217		17/12/2019	Servidores	1.657,09 P	1.657,09	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3187 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.</p>									
7	3218		17/12/2019	Servidores	94.199,33 P	94.199,33	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3188 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.</p>									
52	3219	PAD 068/2017	18/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,02 P	257,02	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3198 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	3222	PAD 795/2017	18/12/2019	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	106,30 P	106,30	Boleto	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 3176 do empenho 198, Envio TEV 181041, Boleto 22 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
236	3220	PAD 526/2018	18/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.930,55 P	3.930,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3199 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
11	3223		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.265,11 P	39.265,11	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3053 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. 11/2019.									
11	3224		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.999,65 P	4.999,65	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3054 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES. 11/2019.									
11	3225		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3055 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da sede do Coren-ES. 11/2019.									
11	3226		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.633,85 P	38.633,85	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3189 do empenho 11, PAG GPS 597124, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da Sede do Coren-ES.									
11	3227		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308,07 P	308,07	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3065 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. da subseção Colatina. 11/2019.									
11	3228		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	314,12 P	314,12	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3066 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da subseção Colatina. 11/2019.									
11	3229		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3067 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Colatina. 11/2019.									
11	3230		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3192 do empenho 11, PAG GPS 597176, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da subseção Colatina.
11	3231		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3061 do empenho 11, PAG GPS 597110, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção Cachoeiro. 11/2019.
11	3232		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3062 do empenho 11, PAG GPS 597110, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Cachoeiro. 11/2019.
11	3233		18/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
									Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3195 do empenho 11, PAG GPS 597226, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da subseção Cachoeiro.
118	3240	PAD 2588/2018	18/12/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	39,00 P	39,00	Nota Fiscal	4683	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
									Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 3178 do empenho 118, Envio TED 109722, Nota Fiscal 4683 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. referente a aquisição de material de copa e cozinha: Ebulidor Elétrico 127V 2000W - Cothem. ref. Novembro/2019.
120	3239	PAD 2588/2018	18/12/2019	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.410,40 P	1.410,40	Nota Fiscal	4706	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
									Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 3174 do empenho 120, Envio TED 109722, Nota Fiscal 4706 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha: Álcool Etilico 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 Higiénico Premium Folha Dupla 30M Clara ; Papel Higiénico 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.
12	3234		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3064 do empenho 12, PAG DARF 410557, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da subseção Cachoeiro. 11/2019.
12	3235		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,67 P	14,67	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3070 do empenho 12, PAG DARF 410555, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da subseção Colatina, 11/2019.
12	3236		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,96 P	14,96	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3071 do empenho 12, PAG DARF 410555, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias da subseção Colatina. 11/2019.
12	3237		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.869,77 P	1.869,77	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3059 do empenho 12, PAG DARF 410554, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. 11/2019									
12	3238		18/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	238,08 P	238,08	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3060 do empenho 12, PAG DARF 410554, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias da Sede do Coren-ES. 11/2019.									
217	3221	PAD 290/2017	18/12/2019	Telefônica Brasil S.A.	294,90 P	294,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3175 do empenho 217, PAG FONE 310071, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Referente a conta de telefone fixo da sala 1.116 da Sede do Coren0ES. Ref. Novembro/2019.									
52	3241	PAD 068/2017	19/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,87 P	179,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3200 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
41	3243	PAD 525/2018	19/12/2019	Conselheiros	62,50 P	62,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3143 do empenho 41, Envio TED 153343, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, pagamento complementar referente a liquidação 3143 que faltou pagar no mês de Dezembro/2019. O valor pago à menor foi de R\$125,00.									
244	3244	PAD 524/2018	19/12/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2910 do empenho 244, Envio TED 117643, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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.									
236	3242	PAD 526/2018	19/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.878,06 P	3.878,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3201 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	3245	PAD 068/2017	20/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,22 P	237,22	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3224 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3246	PAD 526/2018	20/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.924,76 P	4.924,76	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3225 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
227	3248	PAD 4033/2019	20/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.456,23 P	5.846,12	Fatura	207777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 3177 do empenho 227, PAG BOLETO 738688, Fatura 207777 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.
230	3249	PAD 4041/2019	20/12/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
									Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3233 do empenho 230, Envio TED 171776, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.
217	3247	PAD 290/2017	20/12/2019	Telefônica Brasil S.A.	294,90 P	294,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3175 do empenho 217, PAG FONE 310071, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Referente a conta de telefone da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.
52	3250	PAD 068/2017	23/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,48 P	263,48	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
									Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3235 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
236	3251	PAD 526/2018	23/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.080,26 P	4.080,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3236 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.
235	3252	PAD 798/2017	23/12/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.983,84 P	27.983,84	Boleto	102251207	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3238 do empenho 235, PAG BOLETO 432126, Boleto 102251207 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio alimentação para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
235	3253	PAD 798/2017	23/12/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.571,32 P	4.571,32	Boleto	10251282	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
									Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3239 do empenho 235, PAG BOLETO 432127, Boleto 10251282 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio refeição para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
129	3255	PAD 1331/2015	23/12/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	288,72 P	268,37	Recibo	65547	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3241 do empenho 129, Envio TEV 21020, Recibo 65547 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte para o funcionário da Sede do Coren-ES, Robson Ferreira Silva. Ref. Janeiro/2020.
129	3256	PAD 1331/2015	23/12/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	478,80 P	445,04	Recibo	65546	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3242 do empenho 129, Envio TEV 21020, Recibo 65546 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte para a funcionária da Sede do Coren-ES, Daniely Paiva Reinholz. Ref. Janeiro/2020.
37	3254	PAD 535/2018	23/12/2019	Viação Real Ita Limitada	409,50 P	380,63	DACTE	13290	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
									Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 3240 do empenho 37, Envio TED 165554, DACTE 13290 ref. a Valor empenhado à 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. Referente ao auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro. Ref. Janeiro/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	3257	PAD 068/2017	24/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,88 P	249,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3248 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3258	PAD 526/2018	24/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.425,18 P	5.425,18	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3249 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
52	3259	PAD 068/2017	26/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	458,45 P	458,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3250 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
236	3260	PAD 526/2018	26/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.037,22 P	6.037,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3251 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
257	3275	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	158,89 P	158,89	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38841664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3213 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638448, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38841664 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.008 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3274	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	137,73 P	137,73	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38616037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3212 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638410, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38616037 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.007 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3270	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	292,24 P	292,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3208 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638414, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615689 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3271	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	275,07 P	275,07	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3209 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638332, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615793 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.002 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3279	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	22,02 P	22,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3217 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638425, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609656 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.001 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3276	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	139,32 P	139,32	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38841665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3214 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638365, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38841665 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3277	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	78,33 P	78,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3215 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638330, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609664 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3281	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	54,98 P	54,98	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38639680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3219 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638441, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38639680 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 403 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.									
257	3269	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	218,26 P	218,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3207 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638430, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615630 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3268	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	217,50 P	217,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3206 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638453, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615570 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.114 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3280	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	22,02 P	22,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3218 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638326, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615917 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.005 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3278	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	323,32 P	323,32	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3216 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638431, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609895 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3266	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	28,80 P	28,80	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3202 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638378, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615261 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.108 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3282	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	42,20 P	42,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38651370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3220 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638426, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38651370 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 401 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.									
257	3273	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	413,72 P	413,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3211 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638334, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615899 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.004 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	3267	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	510,95 P	510,95	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3205 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638401, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615449 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.112 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
257	3272	PAD 529/2018	26/12/2019	ESCELSA S.A.	336,76 P	336,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3210 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638400, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615846 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.003 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
201	3263	PAD 2065/2018	26/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3227 do empenho 201, PAG BOLETO 327027, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16801 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. ref. Dezembro/2019.									
201	3262	PAD 2065/2018	26/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3226 do empenho 201, PAG BOLETO 327026, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16802 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.									
201	3264	PAD 2065/2018	26/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3228 do empenho 201, PAG BOLETO 60578815, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16633 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
253	3261	PAD 528/2018	26/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	404,32 P	404,32	MEMO PROJU	2531/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3237 do empenho 253, Cheque 315381, MEMO PROJU 2531/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 38 GRUs dr processos da assessoria jurídica do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.									
256	3265	PAD 1939/2017	26/12/2019	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 3257 do empenho 256, Envio TEV 261426, RPA ref. a Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.									
74	3284	PAD 1938/2017	26/12/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 3258 do empenho 74, Envio TED 120355, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. 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	3285	PAD 1938/2017	26/12/2019	SILVIA SOARES CAVALERI	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 3259 do empenho 255, Envio TED 120355, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	3283	PAD 3588/2019	26/12/2019	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 3256 do empenho 157, Envio TED 120746, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.									
52	3286	PAD 068/2017	27/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,32 P	74,32	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3260 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.									
245	3292	PAD 398/2017	27/12/2019	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Recibo	38328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 3243 do empenho 245, PAG BOLETO , Recibo 38328 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 2. No valor de R\$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019. Ref. Dezembro/2019.									
236	3287	PAD 526/2018	27/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	834,33 P	834,33	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3261 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.									
110	3291	PAD 1936/2017	27/12/2019	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Elizabeth Moser, liquidação 3245 do empenho 110, Envio TEV 261428, RPA 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. Dezembro/2019.									
46	3331	PAD 531/2018	27/12/2019	ESTAGIARIOS	3.634,94 P	3.634,94	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 3313 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.									
212	3294	PAD 3610/2019	27/12/2019	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 3230 do empenho 212, Envio TED , Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R\$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R\$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2020.									
259	3289	PAD 519/2018	27/12/2019	GVBUS	4.455,00 P	4.455,00	Boleto	436716	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3262 do empenho 259, PAG BOLETO 61372175, Boleto 436716 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. Ref. Janeiro/2020.									
201	3293	PAD 2065/2018	27/12/2019	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3229 do empenho 201, PAG BOLETO , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16634 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.									
260	3290	PAD 4077/2019	27/12/2019	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 3244 do empenho 260, Envio TEV 261428, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 02/12/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.									
276	3295	PAD 4041/2019	27/12/2019	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3234 do empenho 276, Envio TED , Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 1.100,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 230/2019. Ref. Janeiro/2020.									
6	3325		27/12/2019	Servidores	168,92 P	168,92	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3307 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.									
1	3296		27/12/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3278 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	3297		27/12/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3279 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	3298		27/12/2019	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3280 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	3299		27/12/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3281 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	3300		27/12/2019	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3282 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	3301		27/12/2019	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3283 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	3302		27/12/2019	Servidores	106.094,77 P	106.094,77	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3284 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3303		27/12/2019	Servidores	6.021,92 P	6.021,92	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a Servidores, liquidação 3285 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	3304		27/12/2019	Servidores	3.606,27 P	3.606,27	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a Servidores, liquidação 3286 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	3305		27/12/2019	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
									Pago a Servidores, liquidação 3287 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	3306		27/12/2019	Servidores	7.530,00 P	7.530,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
									Pago a Servidores, liquidação 3288 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	3307		27/12/2019	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3289 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	3308		27/12/2019	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3290 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 - Gratif. Resp. Setor 12.2019, Sede.
263	3309		27/12/2019	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3291 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 - Gratif. Chefe de Setor 12.2019, Sede.
263	3310		27/12/2019	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3292 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 - Gratif. Coord. Finan. RH 12.2019, Sede.
263	3311		27/12/2019	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3293 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 - Gratif. Reg. Cadastro 12.2019, Sede.
263	3312		27/12/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
									Pago a Servidores, liquidação 3294 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, Sede.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	3313		27/12/2019	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3295 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 - Gratif. Contr. Geral 12.2019, Sede.									
263	3314		27/12/2019	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3296 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 - Gratif. Ger. Planej. Gestão 12.2019, Sede.									
263	3315		27/12/2019	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3297 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	3316		27/12/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3298 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	3317		27/12/2019	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3299 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	3318		27/12/2019	Servidores	451,61 P	451,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3300 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. Câm. Téc. e Proc. Ético 12.2019, Sede.									
263	3319		27/12/2019	Servidores	392,46 P	392,46	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3301 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	3320		27/12/2019	Servidores	15.248,65 P	15.248,65	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3302 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	3321		27/12/2019	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 3303 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	3322		27/12/2019	Servidores	6.787,11 P	6.787,11	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3304 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	3323		27/12/2019	Servidores	2.262,37 P	2.262,37	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3305 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	3324		27/12/2019	Servidores	794,69 P	794,69	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 3306 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.									
9	3326		27/12/2019	Servidores	56,31 P	56,31	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3308 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	3327		27/12/2019	Servidores	17,66 P	17,66	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3309 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	3328		27/12/2019	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3310 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	3329		27/12/2019	Servidores	1.188,84 P	1.188,84	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3311 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	3330		27/12/2019	Servidores	396,28 P	396,28	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3312 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.									
235	3288	PAD 798/2017	27/12/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.278,42 P	1.278,42	Boleto	10268403	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3263 do empenho 235, PAG BOLETO 61372442, Boleto 10268403 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2019.									
282	3339	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	633,46 P	633,46	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3349 do empenho 282, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 633,46. Complementar ao Empenho nº 252/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	3340	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	248,39 P	248,39	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3350 do empenho 284, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 248,39. Complementar ao Empenho nº 265/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para colaboradores eventuais do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>									
283	3341	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	799,22 P	799,22	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3351 do empenho 283, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 799,22. Complementar ao Empenho nº 264/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>									
264	3336	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	6.849,89 P	6.849,89	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3344 do empenho 264, Envio TED 182726, Fatura 17 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 17. Ref. Maio/2019</p>									
264	3337	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	2.365,90 P	2.365,90	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3345 do empenho 264, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>									
252	3338	PAD 441/2016	30/12/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	2.531,66 P	2.531,66	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3346 do empenho 252, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>									
53	3342	PAD 068/2017	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,10 P	1,10	Extrato Bancário	12.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3356 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.</p>									
52	3332	PAD 068/2017	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,97 P	336,97	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3333 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Dezembro/2019</p>									
53	3333	PAD 068/2017	30/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24 P	9,24	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3334 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. ref. Dezembro/2019.</p>									
27	3345	PAD 521/2018	30/12/2019	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3395 do empenho 27, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	3353	PAD 712/2016	30/12/2019	Condominio Laguna Center	250,37 P	250,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 3403 do empenho 286, PAG BOLETO 25251814, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 250,37. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Complementar ao Empenho nº 057/2019. Refrente à taxa de condomínio subseção de Linhares, Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
236	3334	PAD 526/2018	30/12/2019	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.160,12 P	4.160,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3335 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN 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\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>									
246	3344	PAD 1126/2017	30/12/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.541,06 P	2.541,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24655	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3394 do empenho 246, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 24655 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 2.541,06. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Complementar ao Empenho nº 21/2019. Referente ao auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Setembro/2019. Estava sem empenho na época do pagamento.</p>									
295	3383	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3433 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3384	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3434 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3385	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3435 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3371	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimison Gama Almeida, liquidação 3421 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3365	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3415 do empenho 295, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requerimento de diária para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, do dia 07/10/2019 até 11/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3366	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	880,00 P	880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3416 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para participar do 11º SENAFIS, no período de 05/08/2019 à 09/08/2019. Valor Original R\$900,00. ref. Agosto/2019.</p>									
295	3367	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3417 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização nas unidades de saúde de Santa Leopoldina, no período de 14/10/2019 à 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3368	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3418 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA de São Roque do Canaã, no período de 16/10/2019 à 18/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3369	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3419 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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, no ériodo de 22/10/2019 à 25/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3370	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.200,00 P	2.200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3420 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3372	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3422 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3373	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3423 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3374	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3424 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3375	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3425 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3376	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3426 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias ao funcionário do Coren-ES Antônio Pereira Filho, para realização 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.</p>									
295	3377	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3427 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3378	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3428 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3379	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3429 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3380	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3430 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3381	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3431 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. 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.</p>									
295	3382	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3432 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pagamento de diárias feito a Wladimilson Gama Almeida para vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Sívio 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.</p>									
287	3352	PAD 530/2018	30/12/2019	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	220,25 P	220,25	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2373653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 3402 do empenho 287, PAG LUZ/GAS 127353, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2373653 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 220,25. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Referente a conta de energia da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.</p>									
257	3364	PAD 529/2018	30/12/2019	ESCELSA S.A.	125,42 P	125,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3414 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 630272, Nota Fiscal de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. 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.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3343		30/12/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35,65 P	35,65	Guia de Previdência Social - GPS	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3319 do empenho 11, PAG GPS 12.2019, Guia de Previdência Social - GPS 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Vlr. Crédito compensado n/data referente a pagamento a maior da guia de 11/2019. Colatina.									
297	3388	PAD 528/2018	30/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	741,11 P	741,11	MEMO PROJU	1775/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3438 do empenho 297, PG ORG GOV 387166, MEMO PROJU 1775/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MEMO PROJU N.º 1775/2019, referente a custas judiciais. Ref setembro/2019. Sem saldo no empenho. na época do pagamento.									
297	3389	PAD 528/2018	30/12/2019	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	10,64 P	10,64	MEMO PROJU	1890/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3439 do empenho 297, PG ORG GOV 769368, MEMO PROJU 1890/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MEMO PROJU N.º 1890/19/2019, referente à custas judiciais. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.									
290	3359	PAD 155/2014	30/12/2019	KATIANE FABRES CUNHA	86,16 P	86,16	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KATIANE FABRES CUNHA, liquidação 3409 do empenho 290, Envio TED 145855, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 172,42. 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.									
290	3360	PAD 155/2014	30/12/2019	KATIANE FABRES CUNHA	86,26 P	86,26	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KATIANE FABRES CUNHA, liquidação 3410 do empenho 290, Envio TED 133834, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 172,42. 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	3361	PAD 1973/2017	30/12/2019	Maiara Ramos Largura	97,79 P	97,79	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 3411 do empenho 291, Envio TED 106668, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 186,01. 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	3362	PAD 1973/2017	30/12/2019	Maiara Ramos Largura	88,22 P	88,22	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 3412 do empenho 291, Envio TEV 90420, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 186,01. 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.									
285	3351	PAD 1905/2017	30/12/2019	Município de Cachoeiro de Itapemirim	258,10 P	258,10	IPTU e TAXAS	3157628	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Cachoeiro de Itapemirim, liquidação 3401 do empenho 285, PG ORG GOV 412094, IPTU e TAXAS 3157628 ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2019 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\$ 258,10. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Taxa de IPTU subseção Cachoeiro, durante o exercício de 2019. Sem empenho na data do pagamento. Ref. 2019									
288	3355	PAD 712/2016	30/12/2019	Município de Linhares	192,00 P	192,00	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Linhares, liquidação 3405 do empenho 288, PG ORG GOV 382573, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado a Município de Linhares, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Município de Linhares, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 192,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Taxa de IPTU 2019, Subseção de Linhares, nº do Recibo 5542. Sem Empenho na data do pagamento no banco.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	3356	PAD 3408/2019	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145,53 P	145,53	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3406 do empenho 289, Cheque 314922, DARF ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R\$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 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	3357	PAD 3408/2019	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	124,45 P	124,45	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3407 do empenho 289, Cheque 314925, DARF ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R\$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. , 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.									
296	3390		30/12/2019	Servidores	7.452,07 P	7.452,07	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 3440 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. Pago de fato em 17/12/2019, registrado n/data por falta de saldo no empenho.									
292	3363	PAD 1954/2017	30/12/2019	Tatiane da Silva Sant'Anna	103,89 P	103,89	Comprovante	242/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Tatiane da Silva Sant'Anna, liquidação 3413 do empenho 292, Envio TED 134518, Comprovante 242/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Linhares participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 103,89. 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.									
219	3346	PAD 1136/2017	30/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	228,25 P	228,25	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1914284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3396 do empenho 219, PAG FONE 381235, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1914284 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Referente a conta Oi Fixo 3763-1447 subseção São Mateus. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.									
219	3347	PAD 1136/2017	30/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2012149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3397 do empenho 219, PAG FONE 45480, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2012149 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.									
219	3348	PAD 1136/2017	30/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	230,22 P	230,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2034595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3398 do empenho 219, PAG FONE 45973, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2034595 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3721-5802 Subseção de Colatina, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.									
219	3349	PAD 1136/2017	30/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	274,81 P	274,81	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2025193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3399 do empenho 219, PAG FONE 46192, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2025193 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3522-4823 Subseção de Cachoeiro, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.									
219	3350	PAD 1136/2017	30/12/2019	Telemar Norte Leste S/A	215,05 P	215,05	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2049963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3400 do empenho 219, PAG FONE 45735, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2049963 ref. a Valor empenhado ao(à) 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 Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3763-1447 Subseção de São Mateus, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	3358	PAD 798/2017	30/12/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.522,00 P	27.522,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3408 do empenho 293, PAG BOLETO 66712880, Boleto ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 27.522,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 235/2019. Referente ao auxílio alimentação dos funcionários COREN-ES Sede. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
235	3354	PAD 798/2017	30/12/2019	TICKET SERVIÇOS S.A.	26.836,00 P	26.836,00	Boleto	8800695	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3404 do empenho 235, PAG BOLETO 38334064, Boleto 8800695 ref. a Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Auxílio Alimentação para empregados do Coren-ES, Durante o mês de Setembro/2019, Saldo insuficiente no Empenho na época do pagamento.</p>									
298	3386	PAD 3528/2019	30/12/2019	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3436 do empenho 298, PAG BOLETO 31430644, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2794 ref. a Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 480,00. 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.</p>									
294	3387	PAD 4145/2019	30/12/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S A	278,79 P	278,79	Comprovante	105360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3437 do empenho 294, Envio TEV 105360, Comprovante 105360 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 278,79. Complementar ao Empenho nº 240/2019. 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. Ref. Agosto/2019.</p>									
279	3335	PAD 533/2018	30/12/2019	Viação Marilândia Ltda	264,00 P	264,00	DACTE	667	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 3336 do empenho 279, Envio TED 133973, DACTE 667 ref. a Valor empenhado a Viação Marilândia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 264,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 38/2019. Referente ao auxílio transporte da funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref. Janeiro/2020.</p>									
Total de pagamentos: 3330					7.551.751,17	7.527.108,74			
Total líquido:						7.527.108,74			