

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1928	1851	PAD 068/2017	01/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1932	1852	PAD 068/2017	01/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1927	1850	PAD 526/2018	01/08/2019	47.217.146/0001-57	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	1849	1861	PAD 527/2018	01/08/2019	000.000.000-00	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, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.											
40	1851	1862	PAD 527/2018	01/08/2019	000.000.000-00	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, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.											
20	1924	1858	PAD 0595/2013	01/08/2019	37.994.043/0001-40	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
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 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. Julho/2019.											
122	1665	1857	PAD 329/2018	01/08/2019	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	66,08 P	66,08	Boleto	127706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1844	1859	PAD 198/2019	01/08/2019	41.069.964/0001-73	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	1824	1860	PAD 199/2019	01/08/2019	41.069.964/0001-73	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	1809	1856	PAD 290/2017	01/08/2019	02.558.157/0001-62	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	1930	1854	PAD 1136/2017	01/08/2019	33.000.118/0001-79	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	1931	1853	PAD 1136/2017	01/08/2019	33.000.118/0001-79	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	1929	1855	PAD 1136/2017	01/08/2019	33.000.118/0001-79	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	1904	1867		02/08/2019	00.360.305/0001-04	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>											
13	1903	1868		02/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.615,85 P	14.615,85	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>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.</p>											
13	1905	1869		02/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.380,02 P	1.380,02	GFIP	07.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>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.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1915	1870		02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1919	1871		02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1906	1873		02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1907	1874		02/08/2019	00.360.305/0001-04	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.											
13	1907	1874		02/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-76,51 E	-76,51	GRRF	95,34	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Estorno do pagamento 1874 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 13, DEB P FGTS , GRRF 95,34 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/13º em Rescisão Contratual 07.2019, Sede., Liquidação realizada a maior equivocadamente, conforme e-mail datado em 20/08/2019 contabil@rlsassessoriacontabil.com.br. anexo ao documento.											
52	1937	1907	PAD 068/2017	02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1938	1908	PAD 068/2017	02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1939	1909	PAD 068/2017	02/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1933	1864	PAD 398/2017	02/08/2019	08.773.167/0001-05	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.											
31	1935	1865	PAD 240/2014	02/08/2019	31.797.582/0001-02	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1934	1866	PAD 525/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1655	1880	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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</p>											
28	1786	1881	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1721	1882	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1729	1883	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1688	1884	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1687	1885	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1725	1886	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1661	1887	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	93,75 P	93,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>											
32	1726	1888	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1708	1889	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1727	1890	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
41	1613	1891	PAD 525/2018	02/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>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.</p>											
28	1654	1892	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1686	1893	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1705	1894	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1722	1895	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1723	1896	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1730	1897	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1712	1898	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1713	1899	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1714	1900	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1710	1901	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1711	1902	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.											
32	1732	1910	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1715	1903	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1716	1904	PAD 524/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1728	1905	PAD 523/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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	1936	1906	PAD 526/2018	02/08/2019	47.217.146/0001-57	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	1850	1876	PAD 527/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 a 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	1848	1877	PAD 527/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 a 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	1852	1878	PAD 527/2018	02/08/2019	000.000.000-00	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 a 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>											
29	1940	1863	PAD 529/2018	02/08/2019	28.152.650/0001-71	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	1941	1875	PAD 329/2017	02/08/2019	17.694.198/0001-53	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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	1908	1872		02/08/2019	000.000.000-00	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	1856	1879	PAD 1938/2017	02/08/2019	690.013.757-15	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	1950	1912	PAD 713/2017	05/08/2019	18.005.048/0001-58	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	1943	1922	PAD 068/2017	05/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1944	1923	PAD 068/2017	05/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1945	1924	PAD 068/2017	05/08/2019	00.360.305/0001-04	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	1663	1913	PAD 521/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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	1735	1914	PAD 524/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1736	1915	PAD 524/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1737	1916	PAD 524/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1738	1917	PAD 524/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
32	1720	1918	PAD 523/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
28	1662	1919	PAD 524/2018	05/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.287,50 P	2.287,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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.</p>											
32	1724	1920	PAD 523/2018	05/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
158	1942	1921	PAD 526/2018	05/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
58	1951	1911	PAD 1905/2017	05/08/2019	014.861.797-20	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 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.</p>											
142	1817	1928	PAD 3592/2019	05/08/2019	29.382.254/0001-01	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
<p>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.</p>											
65	1949	1932	PAD 268/2010	06/08/2019	00.000.000/0001-91	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>											
52	1953	1926	PAD 068/2017	06/08/2019	00.360.305/0001-04	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
<p>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.</p>											
52	1953	1930	PAD 068/2017	06/08/2019	00.360.305/0001-04	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
<p>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.</p>											
52	1953	1926	PAD 068/2017	06/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-346,55 E	-346,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Estorno do pagamento 1926 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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	1703	1927	PAD 524/2018	06/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	862,50 P	862,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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.</p>											
28	1703	1927	PAD 524/2018	06/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	-862,50 E	-862,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1927 pago a Conselheiros, empenho 28, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No 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	1703	1931	PAD 524/2018	06/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	862,50 P	862,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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.</p>											
158	1952	1925	PAD 526/2018	06/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
158	1952	1925	PAD 526/2018	06/08/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-4.938,07 E	-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)
<p>Estorno do pagamento 1925 pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 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>											
158	1952	1929	PAD 526/2018	06/08/2019	47.217.146/0001-57	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)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	1959	1934	PAD 068/2017	07/08/2019	00.360.305/0001-04	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.											
53	1960	1935	PAD 068/2017	07/08/2019	00.360.305/0001-04	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 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.											
27	1690	1936	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1689	1944	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1690	1945	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1691	1946	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1692	1947	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1693	1948	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<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	1694	1949	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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>											
27	1692	1947	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1947 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada conforme informação do banco.</p>											
27	1692	1950	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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	1689	1944	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1944 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada conforme orientação do banco.</p>											
27	1690	1945	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1945 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada conforme orientação do banco.</p>											
27	1691	1946	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1946 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada conforme orientação do banco.</p>											
27	1696	1941	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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	1695	1942	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1689	1937	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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	1697	1943	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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	1691	1938	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	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>											
27	1690	1936	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1936 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada no banco.</p>											
27	1689	1937	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1937 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada no banco.</p>											
27	1691	1938	PAD 521/2018	07/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 1938 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. Conta não cadastrada no banco.</p>											
158	1958	1933	PAD 526/2018	07/08/2019	47.217.146/0001-57	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	1957	1939	PAD 4057/2019	07/08/2019	31.780.901/0001-77	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>											
165	1956	1940	PAD 4057/2018	07/08/2019	31.780.901/0001-77	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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1656	1955	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1657	1956	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1658	1957	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1659	1958	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1660	1959	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1709	1960	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1734	1961	PAD 523/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1739	1965	PAD 524/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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 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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1733	1966	PAD 523/2018	08/08/2019	000.000.000-00	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	1964	1967	PAD 526/2018	08/08/2019	47.217.146/0001-57	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	1963	1964	PAD 2662/2016	08/08/2019	00.800.803/0001-20	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	1966	1962	PAD 2685/2016	08/08/2019	623.074.447-34	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	1961	1963	PAD 2588/2018	08/08/2019	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Serviços 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 Serviços Eireli, liquidação 1961 do empenho 120, Envio TED 165740, Nota Fiscal 4093 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Serviços 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	1955	1952	PAD 3488/2018	08/08/2019	29.660.257/0001-51	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	1962	1954	PAD 3539/2019	08/08/2019	07.366.769/0001-77	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	1954	1953	PAD 3588/2019	08/08/2019	386.100.866-15	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>											
49	1965	1951	PAD 798/2017	08/08/2019	47.866.934/0001-74	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>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2003	1978	PAD 068/2017	09/08/2019	00.360.305/0001-04	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
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.											
52	2004	1979	PAD 068/2017	09/08/2019	00.360.305/0001-04	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
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.											
107	1670	1968	PAD 107/2014	09/08/2019	09.118.926/0001-50	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 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.											
107	1671	1969	PAD 107/2014	09/08/2019	09.118.926/0001-50	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 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.											
107	1670	1968	PAD 107/2014	09/08/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	-1.280,96 E	-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
Estorno do pagamento 1968 pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, empenho 107, DEVOL 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. conta não cadastrada.											
107	1671	1969	PAD 107/2014	09/08/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	-220,00 E	-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
Estorno do pagamento 1969 pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, empenho 107, DEVOL 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. conta não cadastrada.											
158	2002	1977	PAD 526/2018	09/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
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.											
21	1999	1972	PAD 1126/2017	09/08/2019	08.656.963/0001-50	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
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.											
22	2000	1973	PAD 1126/2017	09/08/2019	08.656.963/0001-50	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
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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1967	1970	PAD 2120/2011	09/08/2019	28.161.362/0001-83	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
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.											
40	2001	1975	PAD 527/2018	09/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
40	1970	1976	PAD 527/2018	09/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
30	1968	1971	PAD 530/2018	09/08/2019	27.485.069/0001-09	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.
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.											
50	1969	1974	PAD 325/2018	09/08/2019	325.559.897-49	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 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.											
34	2006	1983	PAD 518/2018	12/08/2019	36.044.501/0001-17	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 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: 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. Julho/2019.											
34	2007	1984	PAD 518/2018	12/08/2019	36.044.501/0001-17	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 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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2012	1990	PAD 068/2017	12/08/2019	00.360.305/0001-04	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 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.											
52	2009	1989	PAD 068/2017	12/08/2019	00.360.305/0001-04	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
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.											
107	1670	1986	PAD 107/2014	12/08/2019	09.118.926/0001-50	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 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.											
107	1671	1987	PAD 107/2014	12/08/2019	09.118.926/0001-50	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 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.											
27	1689	1980	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1690	1981	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1691	1982	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
27	1689	1980	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 1980 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. CONTA NÃO CADASTRADA NO BANCO.											
27	1690	1981	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 1981 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. CONTA NÃO CADASTRADA NO BANCO.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1691	1982	PAD 521/2018	12/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 1982 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL 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. CONTA NÃO CADASTRADA NO BANCO.											
158	2008	1988	PAD 526/2018	12/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
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.											
29	2005	1985	PAD 529/2018	12/08/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA 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.
Pago a ECELSA 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.											
52	2016	1992	PAD 068/2017	13/08/2019	00.360.305/0001-04	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
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.											
158	2015	1991	PAD 526/2018	13/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2036	1993	PAD 068/2017	14/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2033	1995	PAD 068/2017	14/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2032	1994	PAD 526/2018	14/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2039	1998	PAD 068/2017	15/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2038	1997	PAD 068/2017	15/08/2019	00.360.305/0001-04	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2037	1996	PAD 526/2018	15/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2042	2000	PAD 068/2017	16/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2053	2001	PAD 068/2017	16/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2041	1999	PAD 526/2018	16/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
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	2069	2003	PAD 068/2017	19/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2055	2045	PAD 3486/2019	19/08/2019	756.822.817-72	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	1820	2033	PAD 521/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1857	2034	PAD 521/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1858	2035	PAD 521/2018	19/08/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>											
32	1836	2024	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 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. ALOÍSIDO DE FRANÇA DUTRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 29/07/2019.</p>											
28	1803	2020	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1853	2021	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 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</p>											
28	1854	2022	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1832	2023	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 29/07/2019.</p>											
28	1804	2025	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1855	2026	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1833	2027	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
32	1831	2028	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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
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.											
28	1822	2029	PAD 524/2018	19/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.											
32	1837	2030	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
32	1839	2031	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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 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	1834	2032	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1842	2036	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1838	2037	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	1835	2038	PAD 523/2018	19/08/2019	000.000.000-00	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	2068	2002	PAD 526/2018	19/08/2019	47.217.146/0001-57	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2054	2039	PAD 712/2016	19/08/2019	15.605.600/0001-50	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 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.</p>											
11	1913	2004		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1914	2005		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1917	2006		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1918	2007		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1898	2008		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1899	2009		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1900	2010		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1901	2011		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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
<p>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.</p>											
11	1902	2012		19/08/2019	16.727.230/0001-97	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2056	2040	PAD 3486/2019	19/08/2019	103.134.667-85	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	2013	2019	PAD 290/2017	19/08/2019	07.687.904/0001-86	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	2060	2044	PAD 3486/2019	19/08/2019	110.927.567-60	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	2057	2041	PAD 3486/2019	19/08/2019	225.501.432-72	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
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	2058	2042	PAD 3486/2019	19/08/2019	002.336.547-12	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	1909	2013		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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	1910	2014		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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	1911	2015		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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	1912	2016		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1920	2017		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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	1916	2018		19/08/2019	00.394.460/0058-87	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	2059	2043	PAD 3486/2019	19/08/2019	001.770.497-90	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	2040	2048	PAD 268/2010	20/08/2019	00.000.000/0001-91	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.											
53	2085	2051	PAD 068/2017	20/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2087	2052	PAD 068/2017	20/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2086	2050	PAD 068/2017	20/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2051	2046	PAD 1027/2018	20/08/2019	02.879.926/0001-24	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	2070	2049	PAD 526/2018	20/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2052	2047	PAD 582/2013	20/08/2019	34.028.316/0012-66	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>											
52	2089	2054	PAD 068/2017	21/08/2019	00.360.305/0001-04	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
<p>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.</p>											
158	2088	2053	PAD 526/2018	21/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
52	2090	2056	PAD 068/2017	22/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,98 P	224,98	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>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.</p>											
53	2109	2057	PAD 068/2017	22/08/2019	00.360.305/0001-04	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 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.</p>											
158	2107	2055	PAD 526/2018	22/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
170	2064	2059	PAD 4057/2019	22/08/2019	31.780.901/0001-77	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
<p>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.</p>											
186	2065	2060	PAD 4057/2019	22/08/2019	31.780.901/0001-77	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
<p>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.</p>											
190	2066	2058	PAD 4057/2018	22/08/2019	31.780.901/0001-77	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
<p>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.</p>											
52	2119	2063	PAD 068/2017	23/08/2019	00.360.305/0001-04	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
<p>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.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1794	2067	PAD 524/2018	23/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1823	2064	PAD 524/2018	23/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1787	2065	PAD 524/2018	23/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
28	1740	2066	PAD 524/2018	23/08/2019	000.000.000-00	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 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	1841	2068	PAD 523/2018	23/08/2019	000.000.000-00	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 29/07/2019.</p>											
158	2118	2062	PAD 526/2018	23/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2074	2069	PAD 529/2018	23/08/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA 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 ECELSA 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	2061	PAD 4057/2019	23/08/2019	31.780.901/0001-77	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	2142	2071	PAD 068/2017	26/08/2019	00.360.305/0001-04	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
53	2143	2072	PAD 068/2017	26/08/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
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.											
32	1840	2074	PAD 523/2018	26/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
158	2121	2070	PAD 526/2018	26/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
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.											
49	2134	2073	PAD 798/2017	26/08/2019	47.866.934/0001-74	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
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.											
52	2145	2076	PAD 068/2017	27/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2129	2086	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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	2130	2087	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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	2127	2088	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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 palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão Mateus Ref. Agosto/2019.											
41	2128	2089	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>											
41	2126	2090	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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 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 palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.</p>											
41	2133	2091	PAD 525/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											
158	2144	2075	PAD 526/2018	27/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
40	2122	2084	PAD 527/2018	27/08/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	160,00 P	160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>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.</p>											
40	2124	2085	PAD 527/2018	27/08/2019	000.000.000-00	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	2067	2078	PAD 3600/2019	27/08/2019	24.043.628/0001-32	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 – Painel Publicitário. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.864,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. Ref. Agosto/2019.</p>											
35	2146	2079	PAD 519/2018	27/08/2019	08.179.496/0001-14	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	2149	2080	PAD 519/2018	27/08/2019	08.179.496/0001-14	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	2148	2081	PAD 519/2018	27/08/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	787,50 P	787,50	Boleto	B/172221	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
35	2147	2083	PAD 519/2018	27/08/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	257,50 P	257,50	Boleto	B/177287	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
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.											
171	2071	2077	PAD 3061/2019	27/08/2019	32.424.236/0001-41	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
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.											
36	2150	2082	PAD 298/2019	27/08/2019	27.054.717/0001-72	SETPES	1.848,75 P	1.848,75	Boleto	1131271	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
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.											
52	2165	2118	PAD 068/2017	28/08/2019	00.360.305/0001-04	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
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.											
53	2166	2116	PAD 068/2017	28/08/2019	00.360.305/0001-04	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 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	2164	2117	PAD 526/2018	28/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2117	2114	PAD 1936/2017	28/08/2019	099.252.557-83	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	2125	2112	PAD 527/2018	28/08/2019	000.000.000-00	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	2106	2092	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2097	2093	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2099	2094	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2105	2095	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2102	2096	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2098	2097	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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.											
29	2103	2098	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2093	2099	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2092	2100	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2091	2101	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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	2100	2102	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2094	2103	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA 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 ECELSA 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	2104	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA 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 ECELSA 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	2101	2105	PAD 529/2018	28/08/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA 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 ECELSA 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	2114	2106	PAD 2588/2018	28/08/2019	11.923.577/0001-91	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 Higieneização
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	2120	2115	PAD 1939/2017	28/08/2019	031.613.337-05	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 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	2112	2113	PAD 2428/2018	28/08/2019	20.981.446/0001-51	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 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. Agosto/2019.											
74	2116	2107	PAD 1938/2017	28/08/2019	690.013.757-15	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 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.											
128	2163	2111	PAD 061/2019	28/08/2019	27.486.182/0001-09	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	2162	2110	PAD 1331/2015	28/08/2019	27.486.182/0001-09	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	2161	2109	PAD 533/2018	28/08/2019	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	277,20 P	257,66	Nota Fiscal	569	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2063	2108	PAD 535/2018	28/08/2019	27.177.468/0001-02	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	2169	2120	PAD 068/2017	29/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2160	2124	PAD 525/2018	29/08/2019	000.000.000-00	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	2159	2121	PAD 525/2018	29/08/2019	000.000.000-00	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.											
41	2158	2123	PAD 525/2018	29/08/2019	000.000.000-00	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	2157	2126	PAD 525/2018	29/08/2019	000.000.000-00	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, VitóriaXCachoeiro. Ref. Agosto/2019.											
41	2152	2127	PAD 525/2018	29/08/2019	000.000.000-00	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	2168	2119	PAD 526/2018	29/08/2019	47.217.146/0001-57	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	2156	2125	PAD 4051/2019	29/08/2019	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	145,00 P	145,00	Boleto	338502	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2156 do empenho 155, PAG BOLETO 41307435, Boleto 338502 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. Setembro/2019.											
146	2111	2129	PAD 3592/2019	29/08/2019	26.824.426/0001-53	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.											
146	2111	2129	PAD 3592/2019	29/08/2019	26.824.426/0001-53	Galaxy Brindes e Servicos Eireli	-1.000,00 E	-1.000,00	Nota Fiscal	295	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
Estorno do pagamento 2129 pago a Galaxy Brindes e Servicos Eireli, empenho 146, DEVOL 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. Conta não cadastrada no banco.											
139	2115	2132	PAD 3600/2019	29/08/2019	24.084.386/0001-25	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	2139	2133	PAD 3592/2019	29/08/2019	30.760.914/0001-11	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	2138	2134	PAD 3592/2019	29/08/2019	30.760.914/0001-11	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.											
145	2140	2135	PAD 3592/2019	29/08/2019	30.760.914/0001-11	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	2155	2128	PAD 1728/2018	29/08/2019	096.622.617-88	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	2141	2122	PAD 4016/2019	29/08/2019	32.786.654/0001-89	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	2136	2130	PAD 3592/2019	29/08/2019	15.774.183/0001-70	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pontes &amp; Cardoso Comercio de Brindes Ltda, liquidação 2136 do empenho 144, Envio TED 127975, Nota Fiscal 500 ref. a Valor empenhado ao(à) Pontes &amp; 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.</p>											
144	2137	2131	PAD 3592/2019	29/08/2019	15.774.183/0001-70	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
<p>Pago a Pontes &amp; Cardoso Comercio de Brindes Ltda, liquidação 2137 do empenho 144, Envio TED 127330, Nota Fiscal 499 ref. a Valor empenhado ao(à) Pontes &amp; 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.</p>											
1	2177	2136		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
1	2178	2137		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
2	2179	2138		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
10	2180	2139		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
4	2181	2140		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
4	2182	2141		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
4	2183	2142		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											
4	2184	2143		29/08/2019	000.000.000-00	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
<p>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.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2185	2144		29/08/2019	000.000.000-00	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	2186	2145		29/08/2019	000.000.000-00	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	2187	2146		29/08/2019	000.000.000-00	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	2188	2147		29/08/2019	000.000.000-00	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	2189	2148		29/08/2019	000.000.000-00	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	2190	2149		29/08/2019	000.000.000-00	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.											
4	2191	2150		29/08/2019	000.000.000-00	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	2192	2151		29/08/2019	000.000.000-00	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	2193	2152		29/08/2019	000.000.000-00	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. Câ. Téc 08.2019, Sede.											
4	2194	2153		29/08/2019	000.000.000-00	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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2195	2154		29/08/2019	000.000.000-00	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	2196	2155		29/08/2019	000.000.000-00	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	2197	2156		29/08/2019	000.000.000-00	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	2198	2157		29/08/2019	000.000.000-00	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	2199	2158		29/08/2019	000.000.000-00	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	2200	2159		29/08/2019	000.000.000-00	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.
4	2201	2160		29/08/2019	000.000.000-00	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	2202	2161		29/08/2019	000.000.000-00	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	2203	2162		29/08/2019	000.000.000-00	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	2204	2163		29/08/2019	000.000.000-00	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	2205	2164		29/08/2019	000.000.000-00	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	2224	2188	PAD 1617/2018	30/08/2019	00.000.000/0000-00	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
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	2222	2183	PAD 068/2017	30/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2228	2194	PAD 068/2017	30/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2229	2195	PAD 068/2017	30/08/2019	00.360.305/0001-04	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	2226	2192	PAD 795/2017	30/08/2019	10.832.431/0001-78	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
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.											
187	2034	2186	PAD 795/2017	30/08/2019	10.832.431/0001-78	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
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.											
187	2227	2193	PAD 795/2017	30/08/2019	10.832.431/0001-78	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
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.											
32	1991	2168	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	03/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.											
32	2049	2169	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
32	1977	2170	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
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.											
28	2075	2171	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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 sidirodoviários, no dia 13/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.											
28	2131	2172	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.											
32	2028	2173	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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 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.											
32	1981	2174	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
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.											
28	1947	2175	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.											
28	1946	2176	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1948	2177	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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	2029	2178	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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	1980	2179	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	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	1995	2180	PAD 523/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	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	2081	2181	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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	1309	2189	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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>											
28	1477	2190	PAD 524/2018	30/08/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1,50 P	1,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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.</p>											
158	2221	2182	PAD 526/2018	30/08/2019	47.217.146/0001-57	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)
<p>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.</p>											
40	2172	2167	PAD 527/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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 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.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2223	2185	PAD 531/2018	30/08/2019	000.000.000-00	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	2111	2184	PAD 3592/2019	30/08/2019	26.824.426/0001-53	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	2113	2166	PAD 0595/2013	30/08/2019	37.994.043/0001-40	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	2135	2187	PAD 1022/2018	30/08/2019	05.424.467/0001-82	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	2225	2191		30/08/2019	000.000.000-00	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	2014	2165	PAD 290/2017	30/08/2019	02.558.157/0001-62	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.											
<b>Total de pagamentos: 346</b>						<b>620.436,01</b>	<b>617.117,23</b>				
<b>Total de estornos: 17</b>						<b>-11.124,59</b>	<b>-11.124,59</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>609.311,42</b>	<b>605.992,64</b>				

Vitória-ES, 31 de agosto de 2019

André Braz Matos  
Contador  
ES-018375/O-8  
057.888.437-23

Jaciglei Santos Costa  
Tesoreroiro  
321960-TE  
103.134.667-85

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07