

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2231	2198	PAD 068/2017	02/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,60 P	258,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2231 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2232	2199	PAD 068/2017	02/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2232 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
158	2230	2197	PAD 526/2018	02/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.782,99 P	3.782,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2230 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
58	2110	2196	PAD 1905/2017	02/09/2019	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 2110 do empenho 58, Envio TED 108313, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Agosto/2019.</p>											
58	2110	2196	PAD 1905/2017	02/09/2019	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	-1.052,05 E	-1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Estorno do pagamento 2196 pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, empenho 58, DEVOL TED 108313, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Devido a dados não cadastrados, Ref Agosto/2019.</p>											
52	2234	2201	PAD 068/2017	03/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,59 P	593,59	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2234 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
158	2233	2202	PAD 526/2018	03/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.972,17 P	7.972,17	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2233 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
53	2242	2203	PAD 068/2017	04/09/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2242 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
52	2241	2204	PAD 068/2017	04/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	745,57 P	745,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2241 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
124	2153	2209	PAD 398/2017	04/09/2019	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	229,76 P	229,76	Boleto	37600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2153 do empenho 124, PAG BOLETO 47498761, Boleto 37600 ref. a Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.											
32	2025	2210	PAD 523/2018	04/09/2019	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 2025 do empenho 32, Envio TED 124791, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LINCOLN CARLOS MACEDO GOMES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.											
32	1994	2211	PAD 523/2018	04/09/2019	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
Pago a Conselheiros, liquidação 1994 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.											
32	2027	2212	PAD 523/2018	04/09/2019	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 2027 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.											
32	1979	2213	PAD 523/2018	04/09/2019	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 1979 do empenho 32, Envio TED 190644, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.											
28	2077	2214	PAD 524/2018	04/09/2019	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 2077 do empenho 28, Envio TED 190644, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para palestrar e representar o Coren-ES na católica de Vitória - Centro Universitário Salesiano, no período de 14/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.											
28	2078	2215	PAD 524/2018	04/09/2019	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 2078 do empenho 28, Envio TED 190644, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 2ª reunião de deliberações do Processo Ético nº 3666 e PED 05/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 19/08/19 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.											
32	1997	2216	PAD 523/2018	04/09/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1997 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2030	2217	PAD 523/2018	04/09/2019	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 2030 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1982	2218	PAD 523/2018	04/09/2019	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 1982 do empenho 32, Envio TED 190647, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
32	1993	2219	PAD 523/2018	04/09/2019	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 1993 do empenho 32, Envio TEV 41431, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2026	2220	PAD 523/2018	04/09/2019	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 2026 do empenho 32, Envio TEV 41431, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
158	2240	2221	PAD 526/2018	04/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.072,07 P	9.072,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2240 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
29	2243	2206	PAD 529/2018	04/09/2019	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	236,42 P	236,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSEA S.A., liquidação 2243 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 377314, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894475 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta energia sala 1116 Ed.Ames, Nº de instalação 342763. Ref Agosto/2019.</p>											
83	2154	2207	PAD 199/2019	04/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.015,29 P	2.015,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2154 do empenho 83, PAG BOLETO 47497951, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16181 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPNET, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Cadastro de Inscritos; De Cobrança e Arrecadação; Dívida Ativa; Protocolo; Fiscalização; ART e Acervo Técnico; Protesto de Títulos; Características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 12.091,74. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. Ref Agosto/2019.</p>											
82	2151	2208	PAD 198/2019	04/09/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.885,27 P	1.885,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2151 do empenho 82, PAG BOLETO 47498368, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16180 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPWARE, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Serviços Via Web; De Registro de Responsável Técnico Online; Características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 11.311,62. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19. Ref Agosto/2019.</p>											
58	2110	2200	PAD 1905/2017	04/09/2019	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 2110 do empenho 58, Envio TED 190637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2110	2200	PAD 1905/2017	04/09/2019	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	-1.052,05 E	-1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 2200 pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, empenho 58, Envio TED , 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.											
58	2110	2205	PAD 1905/2017	04/09/2019	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
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 190637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.											
58	2110	2205	PAD 1905/2017	04/09/2019	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	-1.052,05 E	-1.052,05	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 2205 pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, empenho 58, Envio TED 190637, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019. Devido a dados não cadastrados.											
52	2246	2223	PAD 068/2017	05/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,50 P	347,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2246 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
13	2209	2224		05/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.053,57 P	14.053,57	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2209 do empenho 13, DEB P FGTS 556358, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 sede.											
13	2210	2225		05/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.586,63 P	1.586,63	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2210 do empenho 13, DEB P FGTS 556358, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias 08/2019 sede.											
13	2219	2226		05/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2219 do empenho 13, DEB P FGTS 556388, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro.											
13	2215	2227		05/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2215 do empenho 13, DEB P FGTS 556424, GFIP 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Colatina.											
158	2245	2222	PAD 526/2018	05/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.404,07 P	5.404,07	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2245 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
58	2110	2230	PAD 1905/2017	05/09/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2110 do empenho 58, Envio TED 173838, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref Setembro/2019.</p>											
126	2239	2229	PAD 329/2017	05/09/2019	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2239 do empenho 126, Envio TED 163918, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 212 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.</p>											
49	2247	2228	PAD 798/2017	05/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	347,48 P	347,48	Boleto	8830298	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2247 do empenho 49, PAG BOLETO 48606080, Boleto 8830298 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Setembro/2019.</p>											
52	2256	2232	PAD 068/2017	06/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344,17 P	344,17	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2256 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
158	2255	2231	PAD 526/2018	06/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.399,65 P	5.399,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2255 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
53	2262	2234	PAD 068/2017	09/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2262 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
52	2261	2235	PAD 068/2017	09/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	475,99 P	475,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2261 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	1795	2244	PAD 521/2018	09/09/2019	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 1795 do empenho 27, Envio TED 193626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, reunião para realização de instrução de processo ético para analisar o PAD 100/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019, no período de 01/07/19 a 01/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
27	1821	2245	PAD 521/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1821 do empenho 27, Envio TED 193626, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 7ª reunião ordinária da câmara técnica, conf. Portaria COREN-ES Nº 18/2019, no período de 25/07/2019 a 25/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
28	2076	2250	PAD 524/2018	09/09/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2076 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 13/08/19 a 16/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2035	2249	PAD 524/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.100,00 P	2.100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2035 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 01/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 56 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2132	2251	PAD 524/2018	09/09/2019	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 2132 do empenho 28, Envio TED 31563, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 19/08/19 a 22/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	2019	2247	PAD 523/2018	09/09/2019	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 2019 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1973	2248	PAD 523/2018	09/09/2019	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 1973 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
32	1986	2246	PAD 523/2018	09/09/2019	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 1986 do empenho 32, Envio TED 31563, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	1985	2238	PAD 523/2018	09/09/2019	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 1985 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2018	2239	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2018 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1972	2240	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	4/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1972 do empenho 32, Envio TED 152160, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
28	2043	2241	PAD 524/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2043 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4047/2019, conforme portaria Coren-ES nº 248/2019, no período de 24/07/19 à 24/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
28	2045	2242	PAD 524/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2045 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 02/08/19 à 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019</p>											
28	2044	2243	PAD 524/2018	09/09/2019	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 2044 do empenho 28, Envio TED 152160, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4052/2019, conf. portaria Coren-ES nº 254/2019, no período de 09/08/19 à 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	1984	2253	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	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 1984 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2017	2254	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	422/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2017 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1971	2255	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	4/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1971 do empenho 32, Envio TEV 31691, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
28	2072	2256	PAD 524/2018	09/09/2019	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 2072 do empenho 28, Envio TEV 31691, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 22/07/19 à 26/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
28	2073	2257	PAD 524/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2073 do empenho 28, Envio TEV 31691, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 27/07/19 a 02/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	1988	2258	PAD 523/2018	09/09/2019	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 1988 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2020	2259	PAD 523/2018	09/09/2019	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 2020 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.											
32	1974	2260	PAD 523/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1974 do empenho 32, Envio TEV 31799, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.											
28	2046	2261	PAD 524/2018	09/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	3.375,00 P	3.375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2046 do empenho 28, Envio TEV 31799, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana liosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana de Enfermagem 2019, conf. portarias nº 003/2019; 181/2019; 196/2019, no período de 02/07/19 à 31/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 90 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.											
158	2260	2233	PAD 526/2018	09/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.080,75 P	6.080,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2260 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
40	2238	2252	PAD 527/2018	09/09/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2238 do empenho 40, Envio TEV 31684, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladimilson Gama Almeida, para atender a designação do memorando Nº1631/2019 - DEFISC e demanda do MPES , no período de 10/09/19 à 13/09/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Presidente Kennedy. Ref. Setembro/2019.											
30	2263	2236	PAD 530/2018	09/09/2019	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	141,26 P	141,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2259456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 2263 do empenho 30, PAG LUZ/GAS 358295, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2259456 ref. a Valor empenhado à Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 2.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
29	2244	2237	PAD 529/2018	09/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	82,97 P	82,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	32794726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2244 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 358296, Nota Fiscal de Energia Elétrica 32794726 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.											
34	2275	2266	PAD 518/2018	10/09/2019	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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2275 do empenho 34, PAG BOLETO 177432, Boleto 1111/150 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: sala 1111. Ref Agosto/2019.</p> <p>PROPRIEDADE do Coren-ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e</li> <li>- R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.</li> </ul> <p>ALUGADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149;</li> <li>- R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67)</li> <li>- R\$ 167,99 – Sl. 1.103;</li> <li>- R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014;</li> <li>- R\$ 189,91 – Sl. 1.108;</li> <li>- R\$ 237,01 – Sl. 1.109;</li> <li>- R\$ 110,65 – Sl. 1.110;</li> <li>- R\$ 110,65 – Sl. 1.111;</li> <li>- R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e</li> <li>- R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</li> </ul>											
52	2271	2262	PAD 068/2017	10/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,71 P	367,71	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2271 do empenho 52, COB Cobrança 100919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2272	2263	PAD 068/2017	10/09/2019	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 2272 do empenho 53, DEB TARIFA 141, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2280	2265	PAD 068/2017	10/09/2019	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2280 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
32	1989	2275	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1989 do empenho 32, Envio TED 159536, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FEITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2021	2276	PAD 523/2018	10/09/2019	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 2021 do empenho 32, Envio TED 159836, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1975	2277	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1975 do empenho 32, Envio TED 159836, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
41	2062	2278	PAD 525/2018	10/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	225,00 P	225,00	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 2062 do empenho 41, Envio TED 159836, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para representar o Coren-ES no lançamento da frente parlamentar em defesa das 30 horas da enfermagem e da frente parlamentar mista da enfermagem, Conforme Portaria Coren-ES nº 257/2019, no dia 16/08/2019, sendo autorizadas 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	1987	2280	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1987 do empenho 32, Envio TEV 36213, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	1998	2281	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1998 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2031	2282	PAD 523/2018	10/09/2019	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 2031 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1983	2283	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1983 do empenho 32, Envio TED 159843, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. WESLEY ROSA SOUZA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
32	1996	2284	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1996 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	2024	2285	PAD 523/2018	10/09/2019	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 2024 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	2050	2286	PAD 523/2018	10/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenár	4	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2050 do empenho 32, Envio TEV 36387, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 4 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, participou da ROP em 11/07/2019.</p>											
28	2079	2287	PAD 524/2018	10/09/2019	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 2079 do empenho 28, Envio TEV 36387, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para parecer de admissibilidade do PAD nº 3.893/2019, no período de 08/08/19 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	1992	2288	PAD 523/2018	10/09/2019	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 1992 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2022	2289	PAD 523/2018	10/09/2019	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 2022 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 422 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 24/06/2019.</p>											
32	1978	2290	PAD 523/2018	10/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Extraordinária de Plenário	04/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1978 do empenho 32, Envio TEV 36572, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
41	2276	2295	PAD 525/2018	10/09/2019	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 2276 do empenho 41, Envio TEV 101634, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselheiros Regionais, no período de 11/09/19 à 11/09/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019. Pagamento à menor.</p>											
158	2270	2264	PAD 526/2018	10/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.595,26 P	5.595,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2270 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
133	2254	2267	PAD 2120/2011	10/09/2019	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.200,34 P	3.200,34	Fatura	201964826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 2254 do empenho 133, Via Internet Banking 847027, Fatura 201964826 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19, por publicações realizadas durante mês de Agosto.. Ref Agosto/2019.</p>											
29	2273	2279	PAD 529/2018	10/09/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	52,25 P	52,25	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33261878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2273 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 85912, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33261878 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia subseção Linhares. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2214	2268		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2214 do empenho 11, PG ORG GOV 854129, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 subseção Colatina. Ref Agosto/2019.</p>											
11	2213	2269		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2213 do empenho 11, PG ORG GOV 854129, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. 08/2019 subseção Colatina. Ref Agosto/2019.</p>											
11	2208	2270		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,80 P	70,80	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2208 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019</p>											
11	2207	2271		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.164,90 P	4.164,90	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

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 2207 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias 08/2019 Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019.											
11	2206	2272		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.890,63 P	36.890,63	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2206 do empenho 11, PG ORG GOV 854670, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2019, Sede COREN-ES. Ref Agosto/2019.											
11	2217	2273		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2217 do empenho 11, PG ORG GOV 855559, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro. Ref Agosto/2019.											
11	2218	2274		10/09/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2218 do empenho 11, PG ORG GOV 855559, Guia de Previdência Social - GPS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA 08/2019 subseção Cachoeiro. Ref Agosto/2019.											
12	2220	2291		10/09/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2220 do empenho 12, PAG DARF 419984, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. PIS s/folha de pagamento 08/2019 subseção Cachoeiro. ref Agosto/2019.											
12	2216	2292		10/09/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2216 do empenho 12, PAG DARF 419580, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento subseção Colatina 08/2019. Ref Agosto/2019.											
12	2211	2293		10/09/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.756,70 P	1.756,70	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2211 do empenho 12, PAG DARF 419318, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. 08/2019 COREN-ES Sede.											
12	2212	2294		10/09/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	198,33 P	198,33	DARF	PIS 08.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2212 do empenho 12, PAG DARF 419318, DARF PIS 08.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, 08/2019 COREN-ES Sede.											
34	2274	2304	PAD 518/2018	11/09/2019	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	3.161,88 P	3.161,88	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2274 do empenho 34, PAG BOLETO 54479597, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:            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 Agosto/2019.</p>											
156	2250	2305	PAD 3604/2019	11/09/2019	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	39.294,00 P	39.294,00	Nota Fiscal	7159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
<p>Pago a CAC COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 2250 do empenho 156, Envio TED 137527, Nota Fiscal 7159 ref. a Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Serviços de Alimentação para a Semana da Enfermagem de 2019. Itens: 01 – Coffeebreak; 02 – Kit Lanche Região Metropolitana de Vitória; 03 – Kit Lanche Município de São Mateus; 04 – Kit Lanche Município de Linhares; 05 – Kit Lanche Município de Colatina; e 06 – Kit Lanche Município Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 39.295,00. Pregão Eletrônico nº 009/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
52	2282	2297	PAD 068/2017	11/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	548,10 P	548,10	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2282 do empenho 52, COB Cobrança 110919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2283	2298	PAD 068/2017	11/09/2019	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2283 do empenho 53, DEB TARIFA 140, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2288	2299	PAD 068/2017	11/09/2019	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2288 do empenho 53, DEB TARIFA 18412, Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
136	2257	2307	PAD 3591/2019	11/09/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.342,00 P	12.342,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2257 do empenho 136, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 01: Locação de Teatro/Auditório com capacidade para 600 pessoas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 12.342,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
138	2258	2308	PAD 3591/2019	11/09/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00 P	750,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2258 do empenho 138, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 06: Profissional Operador de Equipamento de Sonorização. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 750,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
137	2259	2309	PAD 3591/2019	11/09/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.158,00 P	4.158,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2259 do empenho 137, Envio TED 138875, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 538 ref. a Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Sendo os seguintes itens: 02: Locação de Projetor; 03: Locação de Sistema de Sonorização; 04: Locação de Caixa Acústica; 05: Locação de Notebook; 07: Locação de Microfone Handheld; e 08: Locação de Apresentador Multimídia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.158,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
107	2264	2302	PAD 107/2014	11/09/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	1.246,98 P	1.246,98	Nota Fiscal	4751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 107, Envio TED 136130, Nota Fiscal 4751 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Aquisição de produtos: 1 bateria R\$844,61 ; 1 bendix arranque R\$246,74 ; 2 buchas motor de partida R\$68,32 ; 1 porta escova motor de arranque R\$87,31. Ref Agosto/2019.</p>											
41	2276	2303	PAD 525/2018	11/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2276 do empenho 41, Envio TEV 111444, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para participar da 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselheiros Regionais, no período de 11/09/19 à 11/09/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019.</p>											
158	2281	2296	PAD 526/2018	11/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.466,94 P	7.466,94	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2281 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
21	2265	2300	PAD 1126/2017	11/09/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.787,44 P	2.787,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23791	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2265 do empenho 21, Envio TED 135211, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 23791 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. Ref Agosto/2019</p>											
22	2266	2301	PAD 1126/2017	11/09/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.966,62 P	1.966,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23791	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2266 do empenho 22, Envio TED 135211, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 23791 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. Ref Agosto/2019.</p>											
141	2249	2306	PAD 3600/2019	11/09/2019	02.918.659/0001-57	Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda	23.370,00 P	23.370,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, liquidação 2249 do empenho 141, Envio TED 138240, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1857 ref. a Valor empenhado ao(à) Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Item 01 – Confecção, em lona, e veiculação de outdoor. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.370,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
52	2290	2311	PAD 068/2017	12/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	505,99 P	505,99	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2290 do empenho 52, Cobrança 120919, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2010	2315	PAD 521/2018	12/09/2019	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 2010 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regime e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 206 e 207/2019, no período de 08/08/2019 à 08/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2171	2316	PAD 521/2018	12/09/2019	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 2171 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPEd na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 07/08/2019 à 07/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2170	2317	PAD 521/2018	12/09/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2170 do empenho 27, Envio TED 140258, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPEd na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/08/2019 à 28/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 35 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	1990	2318	PAD 523/2018	12/09/2019	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 1990 do empenho 32, Envio TED 141244, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 03/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 14/06/2019.</p>											
32	1976	2319	PAD 523/2018	12/09/2019	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 1976 do empenho 32, Envio TED 141244, Ata de Reunião Extraordinária de Plenário 04/2019 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 11/07/2019.</p>											
158	2289	2310	PAD 526/2018	12/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.154,48 P	7.154,48	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2289 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
35	2291	2314	PAD 519/2018	12/09/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	180,00 P	180,00	Boleto	B/207535	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2291 do empenho 35, PAG BOLETO 55465014, Boleto B/207535 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.</p>											
162	2285	2312	PAD 3601/2019	12/09/2019	14.453.174/0001-14	LR Solucoes e Eventos	7.267,00 P	7.011,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a LR Solucoes e Eventos, liquidação 2285 do empenho 162, Envio TED 177252, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 84 ref. a Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 2: Mestre de Cerimônia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 7.267,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. Prestação de serviços de mestre de cerimônia para semana de enfermagem no período de 28 a 30 de Agosto.</p>											
161	2284	2313	PAD 3601/2019	12/09/2019	14.453.174/0001-14	LR Solucoes e Eventos	11.300,00 P	11.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	77	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a LR Solucoes e Eventos, liquidação 2284 do empenho 161, Envio TED 176223, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 77 ref. a Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 1: Criação e manutenção de Hot Site. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 11.300,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. prestação de serviços de criação e manutenção de hot site para semana de enfermagem no período de 26 a 30 de Agosto.</p>											
53	2294	2322	PAD 068/2017	13/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2294 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2295	2324	PAD 068/2017	13/09/2019	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 2295 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
52	2293	2321	PAD 068/2017	13/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,04 P	269,04	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2293 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
158	2292	2320	PAD 526/2018	13/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.738,68 P	4.738,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2292 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
86	2248	2323	PAD 2662/2016	13/09/2019	00.800.803/0001-20	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	477,87 P	468,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2248 do empenho 86, Envio TED 130942, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3275 ref. a Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Locação de vaga de estacionamento para veículo oficial. Ref Agosto/2019.											
134	2237	2326	PAD 3607/2019	13/09/2019	01.538.764/0001-06	Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda	5.200,00 P	5.200,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda, liquidação 2237 do empenho 134, Envio TED 124570, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 407 ref. a Valor empenhado à Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda , ref. à Serviços de Transporte Rodoviário para a Semana da Enfermagem de 2019 de 25/08/19 a 30/08/19. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 5.200,00. Locação de transporte para atender a Semana de Enfermagem. Ref Agosto/2019.											
188	2286	2325	PAD 3898/2019	13/09/2019	17.600.932/0001-78	TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA	55.989,99 P	53.448,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	55	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA, liquidação 2286 do empenho 188, Envio TED 126000, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 55 ref. a Valor empenhado a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA referente Prestação de Serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da primeira corrida da enfermagem, que será realizada na Semana de Enfermagem de 2019. Lote Único: A) Infraestrutura: Itens: 1 a 25 e B) Mão de Obra: Itens 26 a 40, conforme PAD nº 3898/2019, PE nº 013/2019, Contrato 040/2019. Serviços de organização de eventos na semana de enfermagem, relacionados a suporte para execução da 1ª Corrida da Enfermagem no dia 25 de agosto de 2019.											
52	2314	2328	PAD 068/2017	16/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	855,32 P	855,32	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2314 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
158	2306	2327	PAD 526/2018	16/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.379,29 P	4.379,29	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2306 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
67	2235	2332	PAD 713/2017	17/09/2019	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	803,73 P	803,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2235 do empenho 67, Envio TED 29928043, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2081 ref. a Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Agosto/2019.											
52	2315	2330	PAD 068/2017	17/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	260,90 P	260,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2315 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
193	2296	2336	PAD 3602/2019	17/09/2019	13.953.947/0001- 69	CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	23.500,00 P	23.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
<p>Pago a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, liquidação 2296 do empenho 193, Envio TED 157905, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019. Ref Agosto/2019.</p>											
27	2174	2334	PAD 521/2018	17/09/2019	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 2174 do empenho 27, Envio TED 19115210, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Bruno Henrique Fiorin, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
27	2175	2335	PAD 521/2018	17/09/2019	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 2175 do empenho 27, Envio TED 17476978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Karolini Zuqui, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
27	2176	2333	PAD 521/2018	17/09/2019	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 2176 do empenho 27, Envio TED 16545730, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019</p>											
158	2329	2329	PAD 526/2018	17/09/2019	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.907,41 P	3.907,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2329 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
153	2236	2331	PAD 3539/2019	17/09/2019	07.366.769/0001- 77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2236 do empenho 153, Envio TED 29928043, Fatura 6 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.</p>											
52	2341	2338	PAD 068/2017	18/09/2019	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	359,52 P	359,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2341 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
158	2330	2337	PAD 526/2018	18/09/2019	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.603,24 P	5.603,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2330 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2297	2339	PAD 712/2016	18/09/2019	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 2297 do empenho 163, Envio TED 70143187, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.</p>											
163	2297	2339	PAD 712/2016	18/09/2019	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	-1.095,00 E	-1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Estorno do pagamento 2339 pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, empenho 163, DEVOL TED 70143187, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Dados bancários não cadastrados.</p>											
65	2298	2347	PAD 268/2010	19/09/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1741/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2298 do empenho 65, Envio TED 114993, MEMO CPL 1741/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.</p>											
52	2343	2341	PAD 068/2017	19/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,81 P	231,81	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2343 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
158	2342	2340	PAD 526/2018	19/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.998,13 P	3.998,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2342 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
155	2299	2345	PAD 4051/2019	19/09/2019	10.518.988/0001-39	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	158,20 P	158,20	Boleto	339992	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2299 do empenho 155, Seleccione... 62248414, Boleto 339992 ref. a Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019</p>											
60	2308	2342	PAD 240/2014	19/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 60, Envio TED 187170, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Agosto/2019</p>											
60	2308	2342	PAD 240/2014	19/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	-764,03 E	-764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Estorno do pagamento 2342 pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, empenho 60, Envio TED 14584340, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Dados bancários não cadastrados.</p>											
194	2309	2343	PAD 4042/2019	19/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 194, Envio TED 14717802, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref Setembro/2019</p>											
194	2309	2343	PAD 4042/2019	19/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	-1.170,00 E	-1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2343 pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, empenho 194, DEVOL TED 14817802, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Dados bancários não cadastrados.											
154	2279	2344	PAD 582/2013	19/09/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	5.340,11 P	4.835,47	Fatura	199568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2279 do empenho 154, Via Internet Banking 62248194, Fatura 199568 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref Agosto/2019											
163	2297	2346	PAD 712/2016	19/09/2019	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
Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 2297 do empenho 163, Envio TED 122313, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
210	2344	2352	PAD 1765/2018	20/09/2019	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2344 do empenho 210, Envio TED 143429, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
52	2383	2349	PAD 068/2017	20/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,94 P	219,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2383 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2384	2350	PAD 068/2017	20/09/2019	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 2384 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
158	2376	2348	PAD 526/2018	20/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.251,30 P	3.251,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2376 do empenho 158, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
203	2377	2351	PAD 4043/2019	20/09/2019	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2377 do empenho 203, Envio TED 114758, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
52	2387	2353	PAD 068/2017	23/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,49 P	224,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2387 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2388	2354	PAD 068/2017	23/09/2019	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 2388 do empenho 53, Seleccione... , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2361	2355	PAD 529/2018	23/09/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	119,43 P	119,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33628912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2361 do empenho 29, PAG BOLETO 384914, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33628912 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
35	2367	2356	PAD 519/2018	23/09/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	4.972,50 P	4.972,50	Boleto	B/219684	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2367 do empenho 35, PAG BOLETO 66709485, Boleto B/219684 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.											
20	2307	2358	PAD 0595/2013	23/09/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	48781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2307 do empenho 20, PAG BOLETO 66716024, Nota Fiscal 48781 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.											
157	2363	2359	PAD 3588/2019	23/09/2019	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
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2363 do empenho 157, Envio TED 121767, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref Agosto/2019.											
49	2313	2357	PAD 798/2017	23/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.720,00 P	4.720,00	Boleto	8845490	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2313 do empenho 49, PAG BOLETO 66713849, Boleto 8845490 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.											
38	2380	2361	PAD 533/2018	23/09/2019	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	250,80 P	233,12	Nota Fiscal	597	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2380 do empenho 38, Envio TED 128335, Nota Fiscal 597 ref. a Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.											
37	2368	2360	PAD 535/2018	23/09/2019	27.177.468/0001-02	Viação Real Ita Limitada	483,00 P	448,95	Nota Fiscal	11805	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2368 do empenho 37, Envio TED 124584, Nota Fiscal 11805 ref. a Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.											
52	2408	2362	PAD 068/2017	24/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,89 P	210,89	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2408 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2409	2363	PAD 068/2017	24/09/2019	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 2409 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
33	2362	2366	PAD 2685/2016	24/09/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2362 do empenho 33, Envio TED 160777, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Ref Setembro/2019.</p>											
49	2398	2364	PAD 798/2017	24/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.038,00 P	1.038,00	Boleto	8867648	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2398 do empenho 49, PAG BOLETO 67403555, Boleto 8867648 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>											
49	2399	2365	PAD 798/2017	24/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	345,41 P	345,41	Boleto	8867694	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2399 do empenho 49, PAG BOLETO 67403898, Boleto 8867694 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>											
208	2403	2392	PAD 4084/2019	25/09/2019	147.261.357-08	Ariane Araújo Lacerda	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
<p>Pago a Ariane Araújo Lacerda, liquidação 2403 do empenho 208, Envio TED 142002, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado a Ariane Araújo Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Ariane Araújo Lacerda, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.</p>											
52	2410	2367	PAD 068/2017	25/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,84 P	302,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2410 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2411	2368	PAD 068/2017	25/09/2019	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2411 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
207	2404	2393	PAD 4084/2019	25/09/2019	165.878.827-30	Emily Comper	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
<p>Pago a Emily Comper, liquidação 2404 do empenho 207, Envio TED 143447, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Emily Comper, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.</p>											
29	2358	2371	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2358 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942743, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593302 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1005, instalação 342772. Ref Setembro/2019.</p>											
29	2351	2384	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	371,09 P	371,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2351 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 947074, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592965 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1112, instalação 342758. Ref Setembro/2019.</p>											
29	2356	2373	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	372,62 P	372,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593210	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2356 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943278, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593210 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1003, instalação 342770. Ref Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2346	2379	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	125,56 P	125,56	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2346 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945851, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592619 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1103, instalação 342750. Ref Setembro/2019.											
29	2360	2369	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	256,41 P	256,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33587518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2360 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942079, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33587518 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 663227. Ref Setembro/2019.											
29	2352	2376	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	82,83 P	82,83	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2352 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 944359, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592988 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1113, instalação 342759. Ref Setembro/2019.											
29	2347	2380	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	100,24 P	100,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33591764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2347 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946077, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33591764 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. sala 1104, instalação 342751. Ref Setembro/2019.											
29	2348	2381	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2348 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946364, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592752 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1108, instalação 342755. Ref Setembro/2019.											
29	2353	2377	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	149,40 P	149,40	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2353 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945194, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593044 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1114, instalação 342760. Ref Setembro/2019.											
29	2345	2378	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	106,38 P	106,38	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2345 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 945640, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592552 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta de energia sede COREN-ES sala 1102, instalação 342749. ref Setembro/2019.											
29	2359	2370	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	74,39 P	74,39	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33587445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2359 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 942423, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33587445 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1109, instalação 611584. Ref Setembro/2019.											
29	2357	2372	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	301,67 P	301,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2357 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943011, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593274 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1004, instalação 342771. Ref Setembro/2019.											
29	2354	2375	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	153,23 P	153,23	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2354 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 944108, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593106 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342761. Ref Setembro/2019.											
29	2355	2374	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	205,85 P	205,85	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33593142	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2355 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 943789, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33593142 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1116, instalação 342763. Ref Setembro/2019.											
29	2350	2383	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,87 P	22,87	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2350 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946855, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592889 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1111, instalação 342757. Ref Setembro/2019.											
29	2349	2382	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,50 P	22,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	33592821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2349 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946617, Nota Fiscal de Energia Elétrica 33592821 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta energia sede COREN-ES, sala 1110, instalação 342756. Ref Setembro/2019.											
29	2095	2387	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,68 P	22,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2095 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946617, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894145 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Agosto/2019.											
29	2096	2388	PAD 529/2018	25/09/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	23,47 P	23,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	31894201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2096 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 946855, Nota Fiscal de Energia Elétrica 31894201 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta energia sala 1.110 Ed. Ames, Número Instalação 342756. Ref. Agosto/2019.											
205	2401	2390	PAD 4084/2019	25/09/2019	103.757.937-20	EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO, liquidação 2401 do empenho 205, Envio TED 137912, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Evandro Bernardino Mendes de Melo, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.											
204	2400	2389	PAD 4084/2019	25/09/2019	090.347.327-54	Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, liquidação 2400 do empenho 204, Envio TED 136687, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00. ref											
206	2402	2391	PAD 4084/2019	25/09/2019	115.312.457-22	Poliana Rosalém Francisco	1.000,00 P	1.000,00	MEMO Diretoria	1481/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
Pago a Poliana Rosalém Francisco, liquidação 2402 do empenho 206, Envio TEV 251158, MEMO Diretoria 1481/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Poliana Rosalém Francisco, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.											
128	2396	2386	PAD 061/2019	25/09/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	466,83 P	433,92	Recibo	65457	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2396 do empenho 128, Envio TEV 251728, Recibo 65457 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2397	2385	PAD 1331/2015	25/09/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	737,84 P	685,82	Recibo	65458	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2397 do empenho 129, Envio TEV 251722, Recibo 65458 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitoria e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.</p>											
200	2378	2397	PAD 4092/2019	26/09/2019	21.800.844/0001-97	Buffet Excellence Eventos Corporativos	7.800,00 P	7.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
<p>Pago a Buffet Excellence Eventos Corporativos, liquidação 2378 do empenho 200, Envio TED 185987, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3655 ref. a Valor empenhado ao(à) Buffet Excellence Eventos Corporativos, ref. à Serviços de Buffet em evento a ser realizado no dia 04/09/19 na ALES, sendo: Coffeebreak para 150 pessoas e 02 pessoas para suporte na organização. Conforme Contrato nº 046/2019. No valor de R\$ 7.800,00. Ref Agosto/2019.</p>											
52	2422	2394	PAD 068/2017	26/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,23 P	167,23	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2422 do empenho 52, Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2423	2395	PAD 068/2017	26/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2423 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
60	2308	2398	PAD 240/2014	26/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	764,03 P	764,03	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 60, Envio TED 187170, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Agosto/2019.</p>											
194	2309	2399	PAD 4042/2019	26/09/2019	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 194, Envio TED 187669, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
49	2413	2396	PAD 798/2017	26/09/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	692,91 P	692,91	Boleto	8877682	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2413 do empenho 49, PAG BOLETO 69563014, Boleto 8877682 ref. a Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19. Ref Outubro/2019.</p>											
53	2427	2409	PAD 068/2017	27/09/2019	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
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2427 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Referente ao dia 23/09/2019.</p>											
52	2429	2400	PAD 068/2017	27/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,13 P	197,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2429 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
28	2371	2406	PAD 524/2018	27/09/2019	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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2371 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 26/08/19 a 29/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2372	2404	PAD 524/2018	27/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.340,00 P	2.340,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2372 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 19/08/19 a 25/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2370	2407	PAD 524/2018	27/09/2019	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 2370 do empenho 28, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 02/09/19 a 06/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2373	2403	PAD 524/2018	27/09/2019	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 2373 do empenho 28, Envio TEV 271554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 12/08/19 a 16/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	2316	2405	PAD 523/2018	27/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2316 do empenho 32, Envio TEV 271555, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
41	2375	2408	PAD 525/2018	27/09/2019	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 2375 do empenho 41, Envio TEV 271555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, representação do COREN-ES em evento da Semana de Enfermagem em Colatina-ES, no período de 30/08/19 a 30/08/19, sendo autorizadas 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custear as despesas no deslocamento VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.</p>											
41	2424	2402	PAD 525/2018	27/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2424 do empenho 41, Envio TED 118321, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custear as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.</p>											
41	2425	2401	PAD 525/2018	27/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2425 do empenho 41, Envio TED 117283, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custear as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.</p>											
46	2446	2426	PAD 531/2018	27/09/2019	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.322,67 P	3.322,67	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2446 do empenho 46, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha n/Mês.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2430	2410		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	104.113,89 P	104.113,89	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2430 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês.											
2	2431	2411		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	32.148,99 P	32.148,99	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2431 do empenho 2, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento n/Mês.											
10	2432	2412		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	6.908,67 P	6.908,67	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 2432 do empenho 10, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2433	2413		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.280,00 P	1.280,00	Folha de Pagamento	09	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2433 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09, referente Gratificação por Exercício de Função Controle interno s/Folha de Pagamento n/Mês											
4	2434	2414		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	2.730,00 P	2.730,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2434 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Responsável por Setor s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2435	2415		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	654,82 P	654,82	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2435 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Chefe de Setor s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2436	2416		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.242,93 P	1.242,93	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2436 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento, referente Gratificação por Exercício de Função Coordenador Financeiro RH s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2437	2417		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2437 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Coordenador de Reg. Cadastro s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2438	2418		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2438 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Financ. Tesouraria s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2439	2419		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 2439 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Resp. Subseção s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2440	2420		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2440 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Controle Geral s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2441	2421		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	633,33 P	633,33	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2441 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Superv. Arq. Prot s/Folha de Pagamento n/Mês.											
4	2442	2422		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2442 do empenho 4, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Exercício de Função Analista de Cobrança s/Folha de Pagamento n/Mês.											
5	2443	2423		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	13.425,40 P	13.425,40	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2443 do empenho 5, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento n/Mês.											
14	2444	2424		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.242,92 P	1.242,92	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 2444 do empenho 14, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento.											
3	2445	2425		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 2445 do empenho 3, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento n/Mês.											
6	2447	2427		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	11.829,61 P	11.829,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2447 do empenho 6, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Férias s/Folha de Pagamento.											
9	2448	2428		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	3.943,21 P	3.943,21	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2448 do empenho 9, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias.											
1	2461	2429		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2461 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Colatina											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2462	2430		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2462 do empenho 1, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento n/Mês. Cachoeiro de Itapemirim											
148	2463	2431		27/09/2019	000.000.000-00	Servidores	766,92 P	766,92	Folha de Pagamento	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 2463 do empenho 148, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2019, ref. à Abono Pecuniário s/Férias											
52	2471	2448	PAD 068/2017	30/09/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274,47 P	274,47	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2471 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
28	2394	2446	PAD 524/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2394 do empenho 28, Envio TED 149933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
28	2277	2444	PAD 524/2018	30/09/2019	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 2277 do empenho 28, Envio TED 149933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para a 8ª Reunião CTPED, no período de 04/09/19 a 04/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
28	2310	2447	PAD 524/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2310 do empenho 28, Envio TEV 301602, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretoria, no período de 15/07/19 a 19/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Julho/2019.											
32	2323	2443	PAD 523/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2323 do empenho 32, Envio TEV 301606, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.											
32	2319	2442	PAD 523/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2319 do empenho 32, Envio TEV 301606, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.											
32	2325	2445	PAD 523/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2325 do empenho 32, Envio TED 149933, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.											
32	2324	2440	PAD 523/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Ata de Reunião Ordinária de Plenário	424	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2324 do empenho 32, Envio TEV 301605, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
28	2366	2441	PAD 524/2018	30/09/2019	000.000.000-00	Conselheiros	3.675,00 P	3.675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2366 do empenho 28, Envio TEV 301605, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, para reunião da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa sobre eventos da Semana de Enfermagem, no período de 01/08/2019 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 98 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
39	2473	2449	PAD 526/2018	30/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.607,18 P	2.607,18	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2473 do empenho 39, Transferência Bancária 230919, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. cota-parte de 23/09/2019.</p>											
39	2474	2450	PAD 526/2018	30/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	401,54 P	401,54	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2474 do empenho 39, Transferência Bancária 24092019, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. baixa parcial cota parte 24/09/2019.</p>											
158	2475	2451	PAD 526/2018	30/09/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.924,61 P	2.924,61	Extrato Bancário	09.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2475 do empenho 158, Transferência Bancária 24092019, Extrato Bancário 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. restante cota-parte 24/09/2019.</p>											
40	2405	2437	PAD 527/2018	30/09/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2405 do empenho 40, Envio TEV 301603, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA em Castelo, Hospital local e Hospital de Jerônimo Monteiro, no período de 23/09/19 à 27/09/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.</p>											
40	2406	2438	PAD 527/2018	30/09/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2406 do empenho 40, Envio TEV 144403, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA em Itarana e Santa Leopoldina e nos hospitais de ambos os lugares, no período de 30/09/19 à 04/10/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.</p>											
35	2468	2436	PAD 519/2018	30/09/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	345,00 P	345,00	Boleto	B/251631	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2468 do empenho 35, PAG BOLETO 73797270, Boleto B/251631 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. auxílio transporte para funcionários do COREN-ES, Luciano dos Santos Rodrigues R\$172,50 e Sergio Honorato dos Santos R\$172,50. Ref Outubro/2019.</p>											
17	2365	2439	PAD 2428/2018	30/09/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	940,00 P	940,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1716	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2365 do empenho 17, Envio TEV 301604, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1716 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref Setembro/2019.</p>											
5	2476	2452		30/09/2019	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 2476 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 09.2019. Colatina.											
5	2477	2453		30/09/2019	000.000.000-00	Servidores	24,66 P	24,66	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2477 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 09.2019. Cachoeiro.											
219	2464	2432	PAD 1136/2017	30/09/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	172,77 P	172,77	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2145873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2464 do empenho 219, PAG BOLETO 692562, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2145873 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta de telefonia e internet da subseção de Linhares. Ref Setembro/2019.											
219	2465	2433	PAD 1136/2017	30/09/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	284,88 P	284,88	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2167790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2465 do empenho 219, PAG BOLETO 692784, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2167790 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.											
219	2466	2434	PAD 1136/2017	30/09/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	248,17 P	248,17	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2182899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2466 do empenho 219, PAG BOLETO 693084, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2182899 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.											
219	2467	2435	PAD 1136/2017	30/09/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	343,08 P	343,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2158577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2467 do empenho 219, PAG BOLETO 693359, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2158577 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. conta de telefonia e internet do COREN-ES Sede, sala 1116. Ref Setembro/2019.											
<b>Total de pagamentos: 258</b>						<b>660.338,38</b>	<b>656.430,36</b>				
<b>Total de estornos: 6</b>						<b>-6.185,18</b>	<b>-6.185,18</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>654.153,20</b>	<b>650.245,18</b>				

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019

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

Jaciglei Santos Costa  
Tesoureiro  
321960-TE  
103.134.667-85

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
105712-ENF  
017.130.707-07