

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2484	2454	PAD 068/2017	01/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256,45 P	256,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2484 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2486	2456	PAD 068/2017	01/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,54 P	78,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2486 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2485	2455	PAD 068/2017	01/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2485 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
11	2481	2457		01/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24,80 P	24,80	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2481 do empenho 11, PAG GPS 842914, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. recolhimento referente ao RPA de Michelle Meyreles de Agosto/2019.</p>											
157	2385	2458	PAD 3588/2019	01/10/2019	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2385 do empenho 157, Envio TED 148520, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19.</p>											
52	2499	2459	PAD 068/2017	02/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	794,88 P	794,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2499 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2500	2460	PAD 068/2017	02/10/2019	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 2500 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
173	2417	2477	PAD 3605/2019	02/10/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.169,99 P	2.169,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	534	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens

N. Emp.	N. 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 2417 do empenho 173, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 534 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 1 (Item 1: Ornamentação para Subseções; Item 2: Ornamentação para Região Metropolitana de Vitória; Item 3: Ornamentação especial para Região Metropolitana de Vitória). Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.170,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.</p>											
175	2420	2478	PAD 3605/2019	02/10/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.668,10 P	4.668,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	536	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2420 do empenho 175, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 536 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 4 (Item 1: Manter suprimento de galões de água mineral de 20L, copos descartáveis de 200ML e Lixeiras durante o evento; Item 2: Copos plásticos de água mineral de 200L para Corrida). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.668,94. Pregão Eletrônico nº 012/2019.</p>											
177	2421	2474	PAD 3605/2019	02/10/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.940,00 P	3.940,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2421 do empenho 177, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 537 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 6 (Item 1: Painéis de exposição e apresentação de trabalhos científicos em TS Branco). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 3.940,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.</p>											
178	2419	2475	PAD 3605/2019	02/10/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.626,90 P	4.626,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	535	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2419 do empenho 178, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 535 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 1: Seguranças para Região Metropolitana). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.626,93. Pregão Eletrônico nº 012/2019.</p>											
179	2418	2476	PAD 3605/2019	02/10/2019	39.630.314/0001-03	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.019,99 P	2.019,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
<p>Pago a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, liquidação 2418 do empenho 179, Envio TED 169299, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 535 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 2: Recepcionista uniformizada Região Metropolitana e Subseções). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 2.019,99. Pregão Eletrônico nº 012/2019.</p>											
27	2305	2466	PAD 521/2018	02/10/2019	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 2305 do empenho 27, Envio TED 179481, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Karolini Zuqui Nunes, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2304	2461	PAD 521/2018	02/10/2019	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 2304 do empenho 27, Envio TED 173772, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2304	2461	PAD 521/2018	02/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2461 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, DEVOL TED 173772, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019. Estornado por erro do banco.</p>											
28	2303	2469	PAD 524/2018	02/10/2019	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 2303 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2252	2463	PAD 524/2018	02/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	787,50 P	787,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2252 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 21/08/19 à 29/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 21 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2268	2468	PAD 524/2018	02/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2268 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória-despacho 955/2019 para participar da Semana de Enfermagem COREN-ES, no período de 26/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2267	2467	PAD 524/2018	02/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2267 do empenho 28, Envio TED 180591, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para emitir parecer sobre o PAD 441/2016, Conforme Portaria Coren-ES nº 164/2019, no período de 22/08/19 a 23/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2251	2464	PAD 524/2018	02/10/2019	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 2251 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4079/2019, conforme portaria Coren-ES nº 260/2019, no período de 12/08/19 à 12/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2253	2462	PAD 524/2018	02/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.237,50 P	1.237,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2253 do empenho 28, Envio TED 107306, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para Administração do Conselho; gestão administrativo financeiro do Conselho; criação comissão e grupos de trabalho de natureza transitória; execução de atribuições que me foram delegadas pelo Plenário, no período de 13/08/19 à 20/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 33 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019</p>											
32	2318	2471	PAD 523/2018	02/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2318 do empenho 32, Envio TEV 21420, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
32	2320	2470	PAD 523/2018	02/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2320 do empenho 32, Envio TED 180591, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
32	2321	2465	PAD 523/2018	02/10/2019	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 2321 do empenho 32, Envio TED 177740, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
32	2327	2473	PAD 523/2018	02/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2327 do empenho 32, Envio TEV 21421, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROBSON LUÍS OLIVEIRA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
24	2428	2472	PAD 1728/2018	02/10/2019	096.622.617-88	Michelle Meyreles de Souza	248,00 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Michelle Meyreles de Souza, liquidação 2428 do empenho 24, Envio TEV 21420, RPA ref. a Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R\$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Referente a serviços de limpeza e conservação na subseção Linhares. Ref Setembro/2019.</p>											
52	2508	2480	PAD 068/2017	03/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	265,78 P	265,78	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2508 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2509	2481	PAD 068/2017	03/10/2019	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 2509 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2338	2487	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2338 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 134/2019 e PED 07/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 17/09/2019 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2173	2479	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2173 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 07/08/2019 à 07/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2311	2484	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2311 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da 8ª Reunião Ordinária CTPED, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 04/09/2019 a 04/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2080	2482	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2080 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 2ª reunião de deliberações do processo ético 05/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 19/08/2019 a 19/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2340	2486	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2340 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 1969/2018 e PED 04/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 11/09/2019 a 11/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2011	2483	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2011 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da comissão de instrução de processo PAD 361/2019 e PAD 3473/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 206 E 2017/2019, no período de 08/08/2019 a 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2339	2485	PAD 521/2018	03/10/2019	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 2339 do empenho 27, Envio TED 100766, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a 1ª reunião de instrução de processo ético para analisar o PAD 2320/2018 e PED 13/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 10/09/2019 a 10/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2278	2488	PAD 524/2018	03/10/2019	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 2278 do empenho 28, Envio TEV 31536, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus para participar da 8ª reunião 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.</p>											
28	2369	2491	PAD 524/2018	03/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.481,25 P	1.481,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2369 do empenho 28, Envio TEV 31536, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 09/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 39,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.</p>											
32	2322	2489	PAD 523/2018	03/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2322 do empenho 32, Envio TEV 31536, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
32	2317	2490	PAD 523/2018	03/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2317 do empenho 32, Envio TEV 31536, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
23	2379	2492	PAD 290/2017	03/10/2019	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	140369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2379 do empenho 23, Envio TED 141548, Nota Fiscal 140369 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 - Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19.</p>											
75	2364	2493	PAD 1939/2017	03/10/2019	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2364 do empenho 75, Envio TEV 31533, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.
13	2452	2498		04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.261,83 P	1.261,83	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2452 do empenho 13, DEB P FGTS 574804, Recolhimento Tributos ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da Sede do Coren-ES. ref Setembro/2019
13	2451	2499		04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.455,97 P	14.455,97	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2451 do empenho 13, DEB P FGTS 574804, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES
13	2459	2500		04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2459 do empenho 13, DEB P FGTS 574892, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina do Coren-ES. Ref Setembro/2019.
52	2514	2495	PAD 068/2017	04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,64 P	249,64	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2514 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	2515	2496	PAD 068/2017	04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2515 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
13	2456	2501		04/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,22 P	199,22	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2456 do empenho 13, DEB P FGTS 574957, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro do Coren-ES. Ref Setembro/2019.
124	2498	2497	PAD 398/2017	04/10/2019	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	202,24 P	202,24	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
											Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2498 do empenho 124, PAG BOLETO 77277187, Pagamento ref. a Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19.
41	2522	2494	PAD 525/2018	04/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
											Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 21757, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Equilar de Miranda Santos, deslocamento VitóriaXTerezina, no período de 02 à 06 de Outubro de 2019, para o Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí - ENATEP. Portaria Coren-ES n. 307/2019. Pago à menor, diferença de R\$225,00. Ref Outubro/2019.
110	2412	2505	PAD 1936/2017	04/10/2019	099.252.557-83	Elizabeth Moser	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
											Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2412 do empenho 110, Envio TEV 41503, RPA ref. a Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2517	2502	PAD 519/2018	04/10/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	337,70 P	337,70	Boleto	B/263179	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2517 do empenho 35, PAG BOLETO 77620600, Boleto B/263179 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
74	2386	2504	PAD 1938/2017	04/10/2019	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2386 do empenho 74, Envio TED 198801, Pagamento ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.											
91	2520	2503	PAD 290/2017	04/10/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	373,18 P	373,18	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	097152975-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2520 do empenho 91, PAG FONE 769734, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 097152975-0 ref. a Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19.											
65	2530	2509	PAD 268/2010	07/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	234,28 P	234,28	MEMO CPL	1896/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2530 do empenho 65, Envio TED 168211, MEMO CPL 1896/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Taxa de pregão eletrônico referente ao PAD4066/2019, contratação de 2 ônibus para transportar participantes ao 22º CBCENF. Ref Outubro/2019.											
52	2535	2506	PAD 068/2017	07/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,79 P	327,79	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2535 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
29	2482	2508	PAD 529/2018	07/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	55,68 P	55,68	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34472599	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2482 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 976148, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34472599 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da subseção de São Mateus COREN-ES. Ref Setembro/2019.											
213	2469	2512	PAD 354/2017	07/10/2019	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	9.179,40 P	9.179,40	MEMO Diretoria	1846/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2469 do empenho 213, Envio TED 177922, MEMO Diretoria 1846/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 9.939,36. Vigência de 01/04/19 a 30/09/19. Referente ao aluguel das salas 1108 e 1109. Ref abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019.											
58	2483	2507	PAD 1905/2017	07/10/2019	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 2483 do empenho 58, Envio TED 156649, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19.											
58	2483	2507	PAD 1905/2017	07/10/2019	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 2507 pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, empenho 58, Envio TED 156649, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Dados bancários incorretos.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	2519	2510	PAD 329/2017	07/10/2019	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2519 do empenho 126, Envio TED 169746, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 218 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19.											
215	2470	2511	PAD 767/2017	07/10/2019	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	2.882,02 P	2.882,02	MEMO Diretoria	1845/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2470 do empenho 215, Envio TED 138338, MEMO Diretoria 1845/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 2.882,02. Vigência de 02/05/19 a 21/07/19. Locação de sala para a subseção de São Mateus. Ref Maio, Junho e Julho de 2019.											
52	2545	2513	PAD 068/2017	08/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,92 P	288,92	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2545 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
107	2516	2514	PAD 107/2014	08/10/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	275,00 P	275,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2516 do empenho 107, Envio TED 123991, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3181 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Serviços de reparo automotivo para os veículos oficiais do Coren-ES. Ref Agosto/2019.											
226	2550	2519	PAD 022/2014	09/10/2019	324.544.147-91	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	8.927,91 P	8.927,91	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, liquidação 2550 do empenho 226, Envio TED 170512, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.927,91. Vigência de 17/02/19 a 30/09/19. Ref Outubro/2019.											
224	2553	2520	PAD 4039/2019	09/10/2019	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2553 do empenho 224, Envio TED 174498, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.											
52	2547	2515	PAD 068/2017	09/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447,29 P	447,29	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2547 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
27	2392	2521	PAD 521/2018	09/10/2019	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
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2392 do empenho 27, Envio TED 129329, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para reunião extraordinária do CTPEd, no período de 13/09/2019 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
28	2269	2524	PAD 524/2018	09/10/2019	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
Pago a Conselheiros, liquidação 2269 do empenho 28, Envio TEV 91320, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Robson Luis Oliveira, convocatória-despacho 955/2019 Semana de Enfermagem , no período de 24/08/2019 a 27/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.											
28	2426	2523	PAD 524/2018	09/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Conselheiros, liquidação 2426 do empenho 28, Envio TEV 91319, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretor, no período de 10/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações proporcionais à 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 390,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.
28	2287	2522	PAD 524/2018	09/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.462,50 P	1.462,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2287 do empenho 28, Envio TEV 91319, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 02/09/19 a 06/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 39 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.
163	2544	2517	PAD 712/2016	09/10/2019	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 2544 do empenho 163, Envio TED 133889, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19.
212	2536	2518	PAD 3610/2019	09/10/2019	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
											Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2536 do empenho 212, Envio TED 139267, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019
225	2472	2516	PAD 305/2013	09/10/2019	087.454.717-20	TEREZINHA NERY	2.742,75 P	2.742,75	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
											Pago a TEREZINHA NERY, liquidação 2472 do empenho 225, Envio TED 122486, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Substituição ao Empenho nº 202/2019. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R\$ 2.742,75. Vigência de 01/06/19 a 18/10/19. locação da sala 1113 COREN-ES Sede. Ref Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2019.
210	2546	2535	PAD 1765/2018	10/10/2019	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 2546 do empenho 210, Envio TED 163987, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref Outubro/2019.
52	2561	2525	PAD 068/2017	10/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,56 P	313,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2561 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
53	2562	2526	PAD 068/2017	10/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
											Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2562 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.
107	2511	2534	PAD 107/2014	10/10/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	4.070,00 P	4.070,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3206	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
											Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 107, Envio TED 150457, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3206 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Referente a serviços de manutenção automotiva dos veículos oficiais do Coren-ES. Ref Setembro/2019.
107	2510	2533	PAD 107/2014	10/10/2019	09.118.926/0001-50	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME	4.114,91 P	4.114,91	Nota Fiscal	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, liquidação 2510 do empenho 107, Envio TED 150457, Nota Fiscal 4766 ref. a Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19. Compra de peças automotivas para manutenção de veículos oficiais do Coren-ES. Houve desconto de R\$221,20 na nota. Ref Setembro/2019.</p>											
187	2538	2529	PAD 795/2017	10/10/2019	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	42,52 P	42,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2538 do empenho 187, PAG BOLETO 83845015, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4400 ref. a Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Empenho complementar ao nº 77, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/18 a 04/09/19. Valor residual do termo aditivo nº 01.</p>											
198	2539	2530	PAD 795/2017	10/10/2019	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	85,04 P	85,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2539 do empenho 198, PAG BOLETO 83845015, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4400 ref. a Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19.</p>											
28	2390	2539	PAD 524/2018	10/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2390 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, participação em eventos da semana de enfermagem, no período de 25/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2389	2538	PAD 524/2018	10/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2389 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2391	2540	PAD 524/2018	10/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2391 do empenho 28, Envio TEV 101452, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para reunião extraordinária da CTPEd, no período de 13/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
22	2537	2532	PAD 1126/2017	10/10/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.258,93 P	1.258,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24655	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2537 do empenho 22, Envio TED 144097, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 24655 ref. a Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19. Combustível para o carro oficial do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>											
223	2560	2531	PAD 021/2013	10/10/2019	00.800.803/0001-20	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.399,20 P	1.371,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, liquidação 2560 do empenho 223, Envio TED 102318, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3336 ref. a Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.399,20. Vigência de 14/02/19 a 18/05/19. Ref Outubro/2019.</p>											
203	2549	2536	PAD 4043/2019	10/10/2019	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
<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2549 do empenho 203, Envio TED 183779, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Outubro/2019.</p>											
199	2552	2528	PAD 4053/2019	10/10/2019	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2552 do empenho 199, Envio TED 190677, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Outubro/2019.											
199	2551	2527	PAD 4053/2019	10/10/2019	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2551 do empenho 199, Envio TED 191227, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. locação das salas comerciais 1006, 1007, 1008 e 1009 e 2 vagas de garagem para atender a sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.											
199	2551	2527	PAD 4053/2019	10/10/2019	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	-3.791,09 E	-3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 2527 pago a Sílvia Barreira de Vargas, empenho 199, DEVOL TED 191227, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Estornado devido a dados bancários incorretos.											
221	2548	2537	PAD 4056/2019	10/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.665,81 P	2.477,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a compra de passagens aéreas da LATAM para o conselheiro Eguilar de Miranda. Ref Outubro/2019.											
221	2548	2537	PAD 4056/2019	10/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	-0,01 E	-0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Estorno do pagamento 2537 pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empenho 221, Envio TED , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 referente lançamento de pagamento realizado de forma indevida. Movimentação somente contábil e não financeira.											
52	2563	2541	PAD 068/2017	11/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318,53 P	318,53	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2563 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2565	2543	PAD 525/2018	11/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2565 do empenho 41, Envio TED 116608, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, para participar da 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Outubro/2019.											
41	2566	2542	PAD 525/2018	11/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2566 do empenho 41, Envio TED 115891, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, para participar da 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitoria. Ref. Outubro/2019.											
40	2556	2545	PAD 527/2018	11/10/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2556 do empenho 40, Envio TED 113227, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Katiane Fabres Cunha, para participar de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019											
40	2555	2544	PAD 527/2018	11/10/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2394 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2332	2555	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2332 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para reunião ordinária Nº001/2019 da CTA, no período de 14/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2416	2560	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	112,50 P	112,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2416 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares a ser realizado pelo COFEN, no período de 12/09/19 a 12/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2333	2556	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2333 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para participar dos eventos da Semana de Enfermagem, conf. Convocatória, no período de 25/08/2019 a 25/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 05 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2415	2559	PAD 524/2018	15/10/2019	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 2415 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para emissão de parecer fundamentado nos fatos citados no PAD 3451/2019, conforme portaria coren ES 182/2019, no período de 17/06/19 a 23/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2414	2558	PAD 524/2018	15/10/2019	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 2414 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para participar dos eventos da semana de enfermagem, no período de 27/08/19 a 27/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2334	2557	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2334 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para participação nos eventos da Semana de Enfermagem no período de 26/08/19 a 26/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2301	2568	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2301 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc.Enfermagem da ETESES, conf. Portaria Coren-ES nº 266/2019, no período de 10/08/19 a 10/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2300	2567	PAD 524/2018	15/10/2019	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 2300 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguiar de Miranda Santos, representar o COREN-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc. Enfermagem da ENFERTEC - Colatina, conforma portaria 273/2019, no período de 24/08/19 a 24/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2393	2565	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2393 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para reunião extraordinária do CTPEd, no período de 13/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2331	2554	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2331 do empenho 28, Envio TED 127367, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o COREN junto co COMID, no período de 17/07/19 a 17/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.</p>											
28	2302	2569	PAD 524/2018	15/10/2019	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 2302 do empenho 28, Envio TEV 151457, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguiar de Miranda Santos, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Formatura da Turma de Téc. Enfermagem - FAFIA, Alegre, conf. Portaria Coren-ES nº 283/2019, no período de 31/08/19 a 31/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2395	2566	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.087,50 P	1.087,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2395 do empenho 28, Envio TED 139307, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para 18ª Semana de Enfermagem no Centro Universitário São Camilo-ES, no período de 25/08/19 a 28/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 30 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
32	2328	2553	PAD 523/2018	15/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2328 do empenho 32, Envio TED 127367, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
32	2326	2571	PAD 523/2018	15/10/2019	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
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2326 do empenho 32, Envio TEV 151457, Ata de Reunião Ordinária de Plenário 424 ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 23/08/2019.</p>											
28	2394	2446	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	-450,00 E	-450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2446 pago a Conselheiros, empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Liquidação paga equivocadamente no sistema, no lugar das liquidações 2335, 2336 e 2337, no dia 30/09/2019.</p>											
28	2335	2561	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2335 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instauração de processo ético Nº1969/2018 PED 04/2018 , conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 11/09/19 a 11/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2336	2562	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2336 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 1ª reunião para instrução de processo ético para analisar o PAD 2320/2018 e PED 13/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 10/09/19 a 10/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2337	2563	PAD 524/2018	15/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2337 do empenho 28, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a 1ª reunião para instrução de processo ético Nº134/2019 - PED 07/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 17/09/19 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
34	2567	2573	PAD 518/2018	16/10/2019	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	2.292,72 P	2.292,72	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2567 do empenho 34, PAG BOLETO 89131813, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:          PROPRIEDADE do Coren-ES:          - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e          - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.          ALUGADA:          - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149;          - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67)          - R\$ 167,99 – Sl. 1.103;          - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014;          - R\$ 189,91 – Sl. 1.108;          - R\$ 237,01 – Sl. 1.109;          - R\$ 110,65 – Sl. 1.110;          - R\$ 110,65 – Sl. 1.111;          - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e          - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
65	2572	2574	PAD 268/2010	16/10/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	246,05 P	246,05	MEMO CPL	1971/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 2572 do empenho 65, Envio TED 124116, MEMO CPL 1971/2019 ref. a Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
52	2574	2572	PAD 068/2017	16/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,49 P	300,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2574 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
28	2407	2576	PAD 524/2018	16/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2407 do empenho 28, Envio TEV 161005, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares realizado pelo COFEN, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2047	2575	PAD 524/2018	16/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	212,50 P	212,50	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 2047 do empenho 28, Envio TEV 161005, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da capacitação em procedimentos e processos éticos disciplinares realizado pelo COFEN, no período de 12/09/19 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2047	2575	PAD 524/2018	16/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	-212,50 E	-212,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2575 pago a Conselheiros, empenho 28, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Liquidação paga equivocadamente.</p>											
52	2603	2577	PAD 068/2017	17/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,14 P	249,14	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2603 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2604	2578	PAD 068/2017	17/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2604 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
11	2449	2580		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.946,94 P	37.946,94	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2449 do empenho 11, PAG GPS 476801, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2450	2579		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.312,29 P	3.312,29	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2450 do empenho 11, PAG GPS 476801, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2478	2585		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2478 do empenho 11, PAG GPS 476915, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2455	2582		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	522,95 P	522,95	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2455 do empenho 11, PAG GPS 476954, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento subseção Cachoeiro. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2480	2581		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2480 do empenho 11, PAG GPS 476801, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal. Ref Setembro/2019.</p>											
11	2458	2584		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2458 do empenho 11, PAG GPS 476915, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2479	2583		17/10/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2479 do empenho 11, PAG GPS 476954, Guia de Previdência Social - GPS 09.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal da subseção Cachoeiro. Ref Setembro/2019.											
221	2548	2586	PAD 4056/2019	17/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	0,01 P	0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a compra de passagens aéreas da LATAM para o conselheiro Eguilar de Miranda. Ref Outubro/2019.											
221	2548	2587	PAD 4056/2019	17/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	0,01 P	0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2548 do empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 referente lançamento de pagamento realizado de forma indevida. Movimentação somente contábil e não financeira.											
221	2548	2586	PAD 4056/2019	17/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	-0,01 E	-0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Estorno do pagamento 2586 pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empenho 221, Envio TED , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 referente lançamento de pagamento realizado de forma indevida. Movimentação somente contábil e não financeira.											
221	2548	2587	PAD 4056/2019	17/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	-0,01 E	-0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Estorno do pagamento 2587 pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, empenho 221, Envio TED 189540, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28288 referente lançamento de pagamento realizado de forma indevida. Movimentação somente contábil e não financeira.											
209	2518	2592	PAD 713/2017	18/10/2019	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2518 do empenho 209, Envio TED 112954, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2112 ref. a Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.											
52	2618	2588	PAD 068/2017	18/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,67 P	233,67	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2618 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2619	2589	PAD 068/2017	18/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00 P	1,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2619 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2522	2596	PAD 525/2018	18/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 181501, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Diferença paga ao conselheiro Eguilar de Miranda Santos, deslocamento VitóriaXTerezina, no período de 02 à 06 de Outubro de 2019, para o Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí - ENATEP. Portaria Coren-ES n. 307/2019. Pago à menor, diferença de R\$225,00. Valor pago anteriormente, R\$1800,00. Ref Outubro/2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	2617	2595	PAD 4042/2019	18/10/2019	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
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2617 do empenho 194, Envio TED 120652, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Outubro/2019.											
154	2615	2590	PAD 582/2013	18/10/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	876,57 P	793,73	Fatura	201964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2615 do empenho 154, PAG BOLETO 91397387, Fatura 201964 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19. Ref Outubro/2019.											
227	2616	2593	PAD 4033/2019	18/10/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.552,75 P	3.217,02	Fatura	202375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2616 do empenho 227, PAG BOLETO 91397055, Fatura 202375 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
153	2540	2591	PAD 3539/2019	18/10/2019	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2540 do empenho 153, Envio TED 112211, Fatura 7 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Setembro/2019											
199	2551	2594	PAD 4053/2019	18/10/2019	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 2551 do empenho 199, Envio TED 120093, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.											
52	2628	2597	PAD 068/2017	21/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,01 P	272,01	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2628 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
33	2606	2598	PAD 2685/2016	21/10/2019	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
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2606 do empenho 33, Envio TED 151291, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Ref. Outubro/2019.											
20	2605	2600	PAD 0595/2013	21/10/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	49242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2605 do empenho 20, PAG BOLETO 94492474, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 49242 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almojarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
23	2575	2599	PAD 290/2017	21/10/2019	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	142090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2575 do empenho 23, Envio TED 150498, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 142090 ref. a Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. Ref. Setembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	2564	2601	PAD 3895/2019	21/10/2019	29.660.257/0001-51	Keylon Pereira Bueno 05808241790	100,00 P	100,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Keylon Pereira Bueno 05808241790, liquidação 2564 do empenho 196, Envio TED 154837, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10 ref. a Valor empenhado a Keylon Pereira Bueno 05808241790, referente contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção Hidráulica para conserto do Cano do Condicionador de Ar da Sala nº 1.115, Setor de Fiscalização. Conforme PAD nº 3895/2019, MEMO CPL nº 1625/2019/COREN-ES, DESP nº 1006/2019, Ordem de Serviço nº 031. Ref. Setembro/2019.</p>											
58	2483	2602	PAD 1905/2017	21/10/2019	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 2483 do empenho 58, Envio TED 156649, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
52	2653	2603	PAD 068/2017	22/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,41 P	223,41	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2653 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2654	2604	PAD 068/2017	22/10/2019	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 2654 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2655	2605	PAD 068/2017	22/10/2019	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 2655 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2304	2611	PAD 521/2018	22/10/2019	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 2304 do empenho 27, Envio TED 128350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2304	2611	PAD 521/2018	22/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2611 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, Envio TED 128350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Estornado devido a perda de dados cadastrais da colaboradora durante migração entre sistemas da Caixa Econômica.</p>											
41	2652	2606	PAD 525/2018	22/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2652 do empenho 41, Envio TEV 221606, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, para representar o Coren-ES em evento na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB-DF, no período de 23/10/19 a 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBrasília. Ref. Outubro/2019.</p>											
164	2587	2610	PAD 2416/2018	22/10/2019	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	717,48 P	717,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2770	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 2587 do empenho 164, Envio TED 183286, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2770 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Agosto/2019</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	2630	2609	PAD 159/2009	22/10/2019	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	6.451,85 P	6.451,85	Recibo de Aluguel	memo 1993/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2630 do empenho 231, Envio TED 181682, Recibo de Aluguel memo 1993/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 6.451,85. Vigência de 09/03/19 a 14/10/19. Ref Março até Outubro de 2019.											
29	2651	2612	PAD 529/2018	22/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	234,30 P	234,30	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34937130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2651 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 440978, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34937130 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19, conta de energia da sala 406 da subseção Linhares do Coren-ES. Ref Outubro2019.. Ref. Outubro/2019.											
35	2657	2608	PAD 519/2018	22/10/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	5.700,00 P	5.700,00	Boleto	291443	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2657 do empenho 35, PAG BOLETO 95427534, Boleto 291443 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
74	2629	2607	PAD 1938/2017	22/10/2019	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2629 do empenho 74, Envio TED 181078, RPA ref. a Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Outubro/2019.											
52	2691	2613	PAD 068/2017	23/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322,03 P	322,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2691 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2667	2637	PAD 525/2018	23/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2667 do empenho 41, Envio TEV 231229, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Outubro/2019.											
236	2681	2627	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.128,00 P	4.128,00	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2681 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 10/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2668	2614	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.607,18 P	2.607,18	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2668 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
236	2669	2615	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.326,15 P	3.326,15	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2669 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
236	2677	2623	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.447,36 P	3.447,36	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2677 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 04/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2674	2620	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.271,45 P	4.271,45	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2674 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 01/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2685	2631	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.780,27 P	4.780,27	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2685 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 16/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2684	2630	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.669,12 P	2.669,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2684 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 15/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2686	2632	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.086,55 P	4.086,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2686 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 17/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2689	2635	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.871,77 P	3.871,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2689 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 22/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2678	2624	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.585,99 P	3.585,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2678 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 07/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2690	2636	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.835,75 P	5.835,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2690 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
236	2682	2628	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.303,79 P	4.303,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2682 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 11/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2673	2619	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.821,08 P	2.821,08	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2673 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 30/09/2019, sem dotação na referida data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2675	2621	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.196,19 P	10.196,19	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2675 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 02/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2688	2634	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.538,77 P	3.538,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2688 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 21/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2676	2622	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.136,06 P	4.136,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2676 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 03/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2672	2618	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.875,41 P	2.875,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2672 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 27/09/2019, sem dotação na referida data.											
236	2670	2616	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.698,87 P	2.698,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2670 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 25/09/2019, sem dotação na referida data.											
236	2679	2625	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.682,26 P	3.682,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2679 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 08/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2671	2617	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.996,72 P	2.996,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2671 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 26/09/2019, sem dotação na referida data.											
236	2687	2633	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.531,96 P	3.531,96	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2687 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 18/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2680	2626	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.219,51 P	6.219,51	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2680 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 09/10/2019, sem dotação na referida data.											
236	2683	2629	PAD 526/2018	23/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.637,80 P	4.637,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2683 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. dia 14/10/2019, sem dotação na referida data.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	2692	2638	PAD 4051/2019	23/10/2019	10.518.988/0001-39	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	138,40 P	138,40	Boleto	343347	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2692 do empenho 155, PAG BOLETO 96230178, Boleto 343347 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. Novembro/2019.											
29	2638	2643	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2638 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657514, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261660 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, instalação Nº342759. Ref. Outubro/2019.											
29	2647	2652	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	334,15 P	334,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2647 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657593, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736345 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.											
29	2635	2641	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	70,41 P	70,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2635 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657500, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261427 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19, Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342749. Ref Outubro/2019.											
29	2641	2644	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	572,01 P	572,01	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2641 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657530, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261818 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342758. Ref Outubro2019.											
29	2637	2654	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	76,76 P	76,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2637 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657601, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261539 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342751. Ref Outubro2019.											
29	2636	2653	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	61,06 P	61,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2636 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657599, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261490 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº 342750 Ref Outubro2019.											
29	2648	2649	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	3,93 P	3,93	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2648 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657577, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736347 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref Outubro2019.											
29	2650	2646	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	125,24 P	125,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35282185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 2650 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657547, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35282185 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação Nº342763. Ref Outubro2019.											
29	2644	2650	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	226,20 P	226,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261988	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2644 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657586, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261988 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação N°342761. Ref Outubro2019.											
29	2643	2648	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	234,94 P	234,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2643 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657570, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261931 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES, instalação N°342760. Ref Outubro2019.											
29	2649	2645	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	350,36 P	350,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35256403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2649 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657537, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35256403 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de salas da sede do Coren-ES, instalação N°342758. Ref Outubro2019.											
29	2642	2642	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	124,96 P	124,96	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2642 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657507, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261875 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, instalação N°342759. Ref Outubro2019.											
29	2646	2651	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	278,72 P	278,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	34736340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2646 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657591, Nota Fiscal de Energia Elétrica 34736340 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia das salas da sede do Coren-ES, instalação N°342761. Ref Outubro2019.											
29	2645	2647	PAD 529/2018	23/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	319,06 P	319,06	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2645 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 657561, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262055 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
235	2665	2640	PAD 798/2017	23/10/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.983,84 P	27.983,84	Boleto	10059266	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2665 do empenho 235, PAG BOLETO 95429582, Boleto 10059266 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019;											
235	2693	2639	PAD 798/2017	23/10/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.571,32 P	4.571,32	Boleto	10059107	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2693 do empenho 235, PAG BOLETO 96229894, Boleto 10059107 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
220	2631	2655	PAD 4056/2019	23/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.673,78 P	1.555,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28492	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2631 do empenho 220, Envio TED 126732, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28492 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES, colaboradores eventuais Jussara Angelica Sardenberg R\$868,72 + R\$823,57 . Ref Outubro/2019											
221	2632	2656	PAD 4056/2019	23/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.384,58 P	3.145,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2632 do empenho 221, Envio TED 127253, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28525 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros Juliana Oliosí Calheiros R\$410,84 + R\$1262,94 ; Presidente Andressa Barcellos de Oliveira R\$868,72 + R\$823,57. Ref. Outubro/2019</p>											
192	2658	2676	PAD 3858/2019	24/10/2019	36.316.321/0001-47	Bitti Água e Gás Ltda	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Bitti Água e Gás Ltda, liquidação 2658 do empenho 192, Envio TED 104727, Nota Fiscal 228 ref. a Valor empenhado a Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com lacre de segurança, que serão entregues parceladamente a Subseção de São Mateus. No valor de R\$ 210,00. PAD nº 3858/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
123	2659	2670	PAD 2429/2018	24/10/2019	04.817.485/0001-61	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	354,80 P	354,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2473	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 2659 do empenho 123, PAG BOLETO 97240105, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2473 ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Setembro/2019.</p>											
52	2699	2657	PAD 068/2017	24/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,05 P	237,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2699 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2529	2675	PAD 521/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	105,00 P	105,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2529 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019, no período de 04/10/2019 à 04/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2502	2671	PAD 521/2018	24/10/2019	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 2502 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instauração de processos éticos Nº3471/2019, 2539/2018 e 2018/2018, no período de 18/09/2019 a 18/09/19 segundo a portaria Nº 288/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2304	2665	PAD 521/2018	24/10/2019	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 2304 do empenho 27, Envio TED 126880, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.</p>											
27	2531	2672	PAD 521/2018	24/10/2019	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 2531 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº1679/2018(PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES nº 288/2019, no período de 17/09/2019 à 17/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2528	2673	PAD 521/2018	24/10/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2528 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019, no período de 02/10/2019 à 02/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2304	2665	PAD 521/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2665 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, Envio TED 126880, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Devolvido devido a perda de dados bancários da colaboradora na migração de sistemas da Caixa Econômica. Ref. Outubro/2019</p>											
27	2533	2674	PAD 521/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2533 do empenho 27, Envio TED 104170, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ANGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de processo ético Nº3666/2019(PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 213/2019 e 209/2019, no período de 03/10/2019 à 03/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2512	2684	PAD 524/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	993,75 P	993,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2512 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins , para participar da organização das atividades da Semana de Enfermagem, no período de 24/08/19 a 28/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 26,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2543	2682	PAD 524/2018	24/10/2019	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 2543 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 01/10/19 a 04/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2513	2685	PAD 524/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	40,25 P	40,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2513 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins , para capacitação em procedimentos e processos éticos, no período de 12/09/19 a 12/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2507	2683	PAD 524/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2507 do empenho 28, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins , para participar da Reunião da Câmara Técnica Assistencial - CTA, conf. Portaria Coren-ES nº 017/19, no período de 14/08/19 à 14/08/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 02 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Agosto/2019.</p>											
28	2541	2680	PAD 524/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2541 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 23/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2542	2681	PAD 524/2018	24/10/2019	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 2542 do empenho 28, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 17/09/19 a 20/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.</p>											
32	2488	2686	PAD 523/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2488 do empenho 32, Envio TEV 241406, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. JACIGLEI SANTOS COSTA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.</p>											
41	2656	2659	PAD 525/2018	24/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2656 do empenho 41, Envio TEV 241407, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para encontro de enfermeiros responsáveis técnicos e encontro de técnicos e auxiliares de enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 a 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiânia Ref. Outubro/2019.</p>											
236	2694	2658	PAD 526/2018	24/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.292,75 P	4.292,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2694 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
18	2660	2679	PAD 2428/2018	24/10/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	161,00 P	161,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2660 do empenho 18, Envio TEV 241408, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1764 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. ref. Outubro/2019.</p>											
18	2660	2679	PAD 2428/2018	24/10/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	-161,00 E	-161,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Estorno do pagamento 2679 pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, empenho 18, Envio TEV , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1764 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Estorno devido a baixa equivocada de liquidação.</p>											
12	2453	2664		24/10/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.807,00 P	1.807,00	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2453 do empenho 12, PAG DARF 490270, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Sede.</p>											
12	2457	2661		24/10/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,90 P	24,90	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2457 do empenho 12, PAG DARF 490272, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Cachoeiro.</p>											
12	2460	2662		24/10/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2460 do empenho 12, PAG DARF 490271, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 09.2019. Colatina.</p>											
12	2454	2663		24/10/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	157,73 P	157,73	Recolhimento Tributos	09/2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2454 do empenho 12, PAG DARF 490270, Recolhimento Tributos 09/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento. Ref. PIS s/Férias 09.2019. Sede.											
219	2662	2667	PAD 1136/2017	24/10/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	352,57 P	352,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2662 do empenho 219, PAG FONE 167658, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019											
219	2663	2668	PAD 1136/2017	24/10/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2663 do empenho 219, PAG FONE 167984, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019											
219	2664	2669	PAD 1136/2017	24/10/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	268,69 P	268,69	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2664 do empenho 219, PAG FONE 167843, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019											
219	2661	2666	PAD 1136/2017	24/10/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	362,83 P	362,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2661 do empenho 219, PAG FONE 167450, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Por serviços de telefonia fixa comutada e internet com links compartilhados para atender a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019											
38	2700	2660	PAD 533/2018	24/10/2019	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	145,20 P	134,97	DACTE	626	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2700 do empenho 38, Envio TED 105368, DACTE 626 ref. a Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a auxílio transporte para funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref Novembro/2019.											
221	2634	2677	PAD 4056/2019	24/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.776,86 P	3.510,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28647	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2634 do empenho 221, Envio TED 128296, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28647 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019											
222	2633	2678	PAD 4056/2019	24/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.087,40 P	1.010,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28557	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2633 do empenho 222, Envio TED 128836, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28557 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
123	2723	2695	PAD 2429/2018	25/10/2019	04.817.485/0001-61	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	51,50 P	51,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 2723 do empenho 123, PAG BOLETO 98400898, Boleto ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Outubro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2719	2687	PAD 068/2017	25/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,87 P	321,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2719 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2504	2701	PAD 521/2018	25/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2504 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para treinamento do Cofen. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 12/09/2019 à 13/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 12 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2503	2700	PAD 521/2018	25/10/2019	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 2503 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para comissão de instrução PAD 2018/18 e 2539/18. Portaria COREN-ES nº 288/19 , no período de 18/09/2019 à 18/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2506	2703	PAD 521/2018	25/10/2019	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 2506 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para posse da comissão de ética do HIMABA, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 05/09/2019 à 05/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2505	2702	PAD 521/2018	25/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2505 do empenho 27, Envio TED 182518, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para Colaboração interna na CTPED conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/09/2019 à 30/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 35 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2621	2699	PAD 521/2018	25/10/2019	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 2621 do empenho 27, Envio TED 187918, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2621	2699	PAD 521/2018	25/10/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	-240,00 E	-240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 2699 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 27, Envio TED 187918, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Estornado devido a perda de dados cadastrais na migração de sistemas da Caixa Econômica. Ref. Outubro/2019.</p>											
41	2705	2694	PAD 525/2018	25/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2705 do empenho 41, Envio TEV 251454, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para representar o Coren-ES no encontro de Enfermeiros responsáveis Técnicos e Encontro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 à 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiania. Ref. Outubro/2019.</p>											
41	2704	2696	PAD 525/2018	25/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2704 do empenho 41, Envio TED 181303, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>											
41	2703	2697	PAD 525/2018	25/10/2019	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 2703 do empenho 41, Envio TED 182045, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>											
236	2724	2688	PAD 526/2018	25/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.159,41 P	3.159,41	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2724 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
75	2697	2691	PAD 1939/2017	25/10/2019	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2697 do empenho 75, Envio TEV 251452, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
157	2695	2692	PAD 3588/2019	25/10/2019	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2695 do empenho 157, Envio TED 179006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
216	2696	2689	PAD 290/2017	25/10/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	281,24 P	281,24	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	926718101-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2696 do empenho 216, PAG FONE 239727, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 926718101-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Complementar ao Empenho nº 91/2019. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 718,37. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
128	2702	2693	PAD 061/2019	25/10/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	478,80 P	445,04	Recibo	65498	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2702 do empenho 128, Envio TEV 251453, Recibo 65498 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsXVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19. Referente a auxílio transporte da funcionária da sede do Coren, Daniely Paiva Reinhor. Ref. Novembro/2019.</p>											
129	2701	2690	PAD 1331/2015	25/10/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	513,28 P	477,09	Recibo	65497	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2701 do empenho 129, Envio TEV 251453, Recibo 65497 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoXVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente a auxílio transporte do funcionário da Sede do Coren, Robisom Ferreira da Silva . Ref Novembro/2019.</p>											
222	2666	2698	PAD 4056/2019	25/10/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	2.634,10 P	2.448,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28658	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2666 do empenho 222, Envio TED 180660, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28658 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens aéreas para o funcionário Antônio Pereira Filho de Vitória para Brasília e retornando a Vitória. Ref Outubro/2019.</p>											
52	2725	2704	PAD 068/2017	28/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275,05 P	275,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2725 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2726	2705	PAD 526/2018	28/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.683,23 P	4.683,23	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2726 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
52	2735	2706	PAD 068/2017	29/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291,37 P	291,37	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2735 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2736	2713	PAD 068/2017	29/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2736 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
28	2623	2712	PAD 524/2018	29/10/2019	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 2623 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião nursing now, no período de 02/10/19 a 02/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.											
28	2624	2710	PAD 524/2018	29/10/2019	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 2624 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
28	2622	2709	PAD 524/2018	29/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	116,25 P	116,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2622 do empenho 28, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, no período de 12/09/19 a 12/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
32	2581	2708	PAD 523/2018	29/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2581 do empenho 32, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2592	2711	PAD 523/2018	29/10/2019	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2592 do empenho 32, Envio TED 127566, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
236	2737	2707	PAD 526/2018	29/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.543,48 P	4.543,48	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2737 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
52	2740	2715	PAD 068/2017	30/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	342,49 P	342,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2740 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2739	2714	PAD 526/2018	30/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.648,26 P	3.648,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2739 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
229	2728	2719	PAD 3586/2019	30/10/2019	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2728 do empenho 229, Envio TED 147462, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
227	2730	2717	PAD 4033/2019	30/10/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	192,50 P	174,31	Fatura	202600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2730 do empenho 227, PAG BOLETO 3439909, Fatura 202600 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.											
29	2733	2721	PAD 529/2018	30/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	99,47 P	99,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2733 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 154889, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262349 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES N° da instalação 342775. Ref. Outubro/2019.											
29	2732	2720	PAD 529/2018	30/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	56,26 P	56,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2732 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 154648, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262288 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. conta de energia de sala da sede do Coren-ES, N° da instalação 342774. Ref.Outubro/2019.											
29	2734	2722	PAD 529/2018	30/10/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	78,34 P	78,34	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35262193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2734 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 155421, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35262193 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia de sala da sede do Coren-ES, N° da instalação 342776. Ref. Outubro/2019.											
46	2770	2752	PAD 531/2018	30/10/2019	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.350,00 P	3.350,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2770 do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio, 10.2019. Sede.											
212	2727	2718	PAD 3610/2019	30/10/2019	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2727 do empenho 212, Envio TED 148208, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	2731	2716	PAD 2588/2018	30/10/2019	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	339,25 P	339,25	Nota Fiscal	4543	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 2731 do empenho 118, Envio TED 156516, Nota Fiscal 4543 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pela aquisição de materiais de copa e cozinha: Copos descartáveis, Filtros de papel e Garrafa térmica. Ref. Outubro/2019.											
1	2741	2723		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	911,28 P	911,28	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2741 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários , 10.2019. Cachoeiro.											
4	2742	2724		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	151,50 P	151,50	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2742 do empenho 4, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 461 - Grat. Respo. Subseção, 10.2019. Cachoeiro.											
237	2743	2725		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	209,79 P	209,79	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2743 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Grat. Respo. Subseção, 10.2019. Cachoeiro.											
5	2744	2726		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	12,73 P	12,73	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2744 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Cachoeiro.											
6	2745	2727		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.245,13 P	1.245,13	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2745 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias, 10.2019. Cachoeiro.											
9	2746	2728		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	415,04 P	415,04	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2746 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Cachoeiro.											
1	2747	2729		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.651,70 P	1.651,70	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2747 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 10.2019. Colatina.											
237	2748	2730		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	654,84 P	654,84	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2748 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Respo. Subseção, 10.2019. Colatina.											
5	2749	2731		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	115,33 P	115,33	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 2749 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Colatina.											
6	2750	2732		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	172,59 P	172,59	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2750 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias, 10.2019. Colatina.											
9	2751	2733		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	57,53 P	57,53	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2751 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Colatina.											
1	2752	2734		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	101.811,06 P	101.811,06	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2752 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários, 10.2019. Sede.											
1	2753	2735		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	8.712,48 P	8.712,48	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2753 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão, 10.2019. Sede.											
2	2754	2736		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	23.362,60 P	23.362,60	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 2754 do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados, 10.2019. Sede.											
10	2755	2737		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	7.003,87 P	7.003,87	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 2755 do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargo em Comissão, 10.2019. Sede.											
237	2756	2738		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2756 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Gratif. Control. Interno, 10.2019. Sede.											
237	2757	2739		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2757 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor, 10.2019. Sede.											
237	2758	2740		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2758 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor, 10.2019. Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	2759	2741		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	2.084,91 P	2.084,91	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2759 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Finan. RH, 10.209. Sede.											
237	2760	2742		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2760 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro, 10.2019. Sede.											
237	2761	2743		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2761 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. SubSeção, 10.2019. Sede.											
237	2762	2744		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2762 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Gratif. Control. Geral, 10.2019. Sede.											
237	2763	2745		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2763 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. Prot, 10.2019. Sede.											
237	2764	2746		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2764 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança, 10.2019. Sede.											
237	2765	2747		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 2765 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista Compras, 10.2019. Sede.											
14	2767	2749		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	911,05 P	911,05	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 2767 do empenho 14, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 32 - Gratif. Subst. Função, 10.2019. Sede											
5	2768	2750		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	13.670,53 P	13.670,53	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2768 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio, 10.2019. Sede.											
3	2769	2751		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 2769 do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade, 10.2019. Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2771	2753		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	12.753,93 P	12.753,93	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Servidores, liquidação 2771 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501- Férias, 10.2019. Sede.
9	2772	2754		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	4.251,30 P	4.251,30	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional Pago a Servidores, liquidação 2772 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias, 10.2019. Sede.
148	2773	2755		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	4.091,56 P	4.091,56	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário Pago a Servidores, liquidação 2773 do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abono Pecuniário de Férias, 10.2019. Sede.
1	2774	2756		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	8.786,39 P	8.786,39	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários Pago a Servidores, liquidação 2774 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Saldo de Salário em Rescisão, 10.2019. Sede.
5	2775	2757		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	351,46 P	351,46	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço Pago a Servidores, liquidação 2775 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460- Anuênio em Rescisão Contratual, 10.2019. Sede.
7	2776	2758		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	3.219,14 P	3.219,14	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário Pago a Servidores, liquidação 2776 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. Décimo Terceiro em Rescisão Contratual 10.2019, Sede.
237	2804	2759		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	322,88 P	322,88	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções Pago a Servidores, liquidação 2804 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL Sede, 10.2019.
169	2805	2760		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.152,43 P	1.152,43	Termo de Rescisão	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas Pago a Servidores, liquidação 2805 do empenho 169, DB SALÁRIO 018412, Termo de Rescisão 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Ferias Indenizadas Sede, 10.2019.
237	2766	2748		30/10/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções Pago a Servidores, liquidação 2766 do empenho 237, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Cãm. Téc. Proc. Ético, 10.2019. Sede.
52	2806	2762	PAD 068/2017	31/10/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,77 P	320,77	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2806 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2668	2614	PAD 526/2018	31/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-2.607,18 E	-2.607,18	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 2614 pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. registro criado em duplicidade.											
236	2669	2615	PAD 526/2018	31/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-3.326,15 E	-3.326,15	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Estorno do pagamento 2615 pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. registro criado em duplicidade.											
236	2807	2761	PAD 526/2018	31/10/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.748,06 P	4.748,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2807 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
238	2813	2763	PAD 528/2018	31/10/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	534,31 P	534,31	MEMO PROJU	1408/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2813 do empenho 238, Cheque 314948, MEMO PROJU 1408/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 50 guias de recolhimento da união GRUS para ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Ref. Julho/2019.											
238	2814	2764	PAD 528/2018	31/10/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	299,75 P	299,75	MEMO PROJU	1558/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2814 do empenho 238, Cheque 314950, MEMO PROJU 1558/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 27 guias de recolhimento da União, referente ajuizamento das execuções fiscal. Ref. Agosto/2019.											
238	2815	2765	PAD 528/2018	31/10/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	501,75 P	501,75	MEMO PROJU	1634/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2815 do empenho 238, Cheque 315058, MEMO PROJU 1634/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019.											
238	2816	2766	PAD 528/2018	31/10/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	521,36 P	521,36	MEMO PROJU	1936/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2816 do empenho 238, Cheque 314914, MEMO PROJU 1936/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 49 GRUs de custas processuais do processos de execução fiscal da assessoria jurídica do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.											
241	2820	2767	PAD 4145/2019	31/10/2019	143.654.147-63	Maiara Ramos Largura	97,89 P	97,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 2820 do empenho 241, Envio TEV 111528, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 97,89. Referente a indenização da funcionária Maiara Ramos Largura pela compra de passagens na Viação Planeta para comparecer ao treinamento de conciliação e atendimento realizado no dia 11/10/2019. Ref. Outubro/2019.											
240	2817	2768	PAD 4145/2019	31/10/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	99,26 P	99,26	Recibo	65483	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2817 do empenho 240, Seleccione... , Recibo 65483 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Katiane Fabres, da subseção de Colatina. ref Outubro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	2818	2769	PAD 4145/2019	31/10/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	179,07 P	179,07	Recibo	65480	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2818 do empenho 240, Envio TEV , Recibo 65480 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Sandra da Fonseca, da subseção de São Mateus. ref Outubro/2019.</p>											
240	2819	2770	PAD 4145/2019	31/10/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	107,21 P	107,21	Recibo	65479	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2819 do empenho 240, Envio TEV , Recibo 65479 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54. Referente a passagem comprada para funcionária Tatiane da Silva, da subseção de Linhares. ref Outubro/2019.</p>											
<b>Total de pagamentos: 317</b>						<b>618.104,45</b>	<b>615.872,76</b>				
<b>Total de estornos: 14</b>						<b>-12.560,00</b>	<b>-12.560,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>605.544,45</b>	<b>603.312,76</b>				

Vitória-ES, 31 de outubro 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