

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2821	2771	PAD 068/2017	01/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	409,13 P	409,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2821 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2834	2779	PAD 068/2017	01/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,16 P	83,16	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2834 do empenho 53, Transferência Bancária , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2559	2781	PAD 521/2018	01/11/2019	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 2559 do empenho 27, Envio TED 143899, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para participar da primeira reunião para instrução de processo ético para analisar o PAD 144/2019 (PED 10/2019), conf. Portaria COREN-ES nº 249/2019, no período de 26/09/2019 à 26/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2573	2782	PAD 521/2018	01/11/2019	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 2573 do empenho 27, Envio TED 147642, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de processo ético PAD Nº144/2019 (PED 10/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº 249/2019, no período de 26/09/2019 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
27	2505	2780	PAD 521/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2505 do empenho 27, Envio TED 143288, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para Colaboração interna na CTPED conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/09/2019 à 30/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 35 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Diferença faltando no pagamento original da liquidação, tendo sido feito à menor e pago o restante em 01/11/2019. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2513	2804	PAD 524/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	76,00 P	76,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2513 do empenho 28, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins , para capacitação em procedimentos e processos éticos, no período de 12/09/19 a 12/09/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Valor que faltou ser pago desta liquidação no pagamento original Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2611	2796	PAD 524/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Conselheiros, liquidação 2611 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da CTA, conf Portaria Nº 017/2019, no período de 12/06/19 a 12/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 4 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.
28	2612	2800	PAD 524/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	412,50 P	412,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2612 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar CTA e emitir parecer sobre o uso de hipoclorito de sódio para desinfecção de máscaras de nebulização para as devidas contribuições da CTA em 23/09/2019, no período de 19/09/19 a 23/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 11 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.
28	2609	2797	PAD 524/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2609 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar da CTA e emitir parecer sobre correções no protocolo de Enfermagem Município de Mucuri-ES, no período de 10/08/19 a 14/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 10 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.
28	2610	2802	PAD 524/2018	01/11/2019	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 2610 do empenho 28, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado no PAD 4124/2019, conf Portaria Nº 304/2019, no período de 13/10/19 a 13/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.
28	2523	2789	PAD 524/2018	01/11/2019	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 2523 do empenho 28, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES no 1º Encontro da Sociedade do Cuidar, no período de 26/09/19 à 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.
28	2558	2788	PAD 524/2018	01/11/2019	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 2558 do empenho 28, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, designado para emitir parecer fundamentado referente aos fatos citados no PAD 4140/2019, conforme portaria 313/2019, no período de 08/10/19 à 08/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019
32	2713	2784	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2713 do empenho 32, Envio TED 162763, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2714	2803	PAD 523/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	-250,00 E	-250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
											Estorno do pagamento 2803 pago a Conselheiros, empenho 32, Envio TEV , 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. Estornado devido a liquidação utilizada equivocadamente.
32	2493	2799	PAD 523/2018	01/11/2019	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 2493 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.											
32	2491	2785	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2491 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ADELSON RUGE DA SILVA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref. Setembro/2019											
32	2487	2791	PAD 523/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2487 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.											
32	2582	2786	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2582 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2577	2790	PAD 523/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2577 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 5ª REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2584	2783	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2584 do empenho 32, Envio TED 162763, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lincoln Carlos Macedo Gomes, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2588	2792	PAD 523/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2588 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2712	2795	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2712 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.											
32	2714	2803	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2714 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019..											
32	2595	2794	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2595 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2593	2787	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2593 do empenho 32, Envio TED 165026, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2583	2798	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2583 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2597	2801	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2597 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2494	2896	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2494 do empenho 32, Envio TEV 11553, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CAROLINA MAIA MARTINS SALES, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.											
32	2492	2793	PAD 523/2018	01/11/2019	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 2492 do empenho 32, Envio TEV 11555, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.											
41	2830	2776	PAD 525/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2830 do empenho 41, Envio TEV 11554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para supervisão maior em Subseção de Cachoeiro, no período de 30/10/2019 à 30/10/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxCachoeiro de Itapemirim., Ref. Outubro/2019.											
41	2831	2775	PAD 525/2018	01/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.250,00 P	2.250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2831 do empenho 41, Envio TEV 11554, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, para participar do CBCENF, conforme Portaria Coren-ES Nº196/2019, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019.											
236	2822	2772	PAD 526/2018	01/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.975,68 P	5.975,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2822 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
44	2823	2774	PAD 1022/2018	01/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	229,04 P	229,04	MEMO PROJU	2080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2823 do empenho 44, PAG BOLETO 5560134, MEMO PROJU 2080/2019 ref. a Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocáticos de Sucumbência. No valor de R\$ 4.685,02. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de honorários de sucumbência ao advogado do SINDICOES. Ref. Novembro/2019.											
238	2824	2773	PAD 528/2018	01/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20,00 P	20,00	Guia de Recolhimento da União	MEMO Nº2080/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2824 do empenho 238, PG ORG GOV 308596, Guia de Recolhimento da União MEMO Nº2080/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de custas judiciais ao advogado do SINDICOES. Ref. Novembro/2019.</p>											
195	2698	2778	PAD 3787/2019	01/11/2019	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	10.689,41 P	10.689,41	Nota Fiscal	43184	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 2698 do empenho 195, Envio TED 138714, Nota Fiscal 43184 ref. a Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, referente Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme PAD nº 3787/2019, PE nº 014/2019, MEMO CPL nº 1617/2019/COREN-ES e DESP nº 995/2019. Despesa demanda em 3 pedidos. Ref. Setembro/2019.</p>											
18	2660	2777	PAD 2428/2018	01/11/2019	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 11551, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1764 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2780	2811		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,74 P	193,74	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2780 do empenho 13, DEB P FGTS 528546, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da subseção Colatina. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2797	2808		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,03 P	731,03	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2797 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Rescisão Contratual sede Coren-ES. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2799	2810		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.360,42 P	1.360,42	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2799 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Férias da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2788	2814		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,81 P	132,81	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2788 do empenho 13, DEB P FGTS 528560, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da subseção de Cachoeiro. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2781	2812		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,41 P	18,41	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2781 do empenho 13, DEB P FGTS 528546, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias da subseção Colatina. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2798	2809		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,53 P	257,53	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2798 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGS s/13º Salário sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.</p>											
13	2796	2807		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.531,20 P	14.531,20	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2796 do empenho 13, DEB P FGTS 528535, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2787	2813		04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,82 P	102,82	GFIP	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2787 do empenho 13, DEB P FGTS 528560, GFIP 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro. Ref. Outubro/2019.											
52	2835	2805	PAD 068/2017	04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,23 P	600,23	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2835 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2842	2818	PAD 068/2017	04/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2842 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
124	2829	2821	PAD 398/2017	04/11/2019	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Recibo	37964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2829 do empenho 124, PAG BOLETO 8867194, Recibo 37964 ref. a Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
41	2840	2817	PAD 525/2018	04/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2840 do empenho 41, Envio TEV 41530, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para supervisão maior em Subseção de São Mateus, no período de 01/11/2019 à 01/11/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxSão Mateus., Ref. Novembro/2019.											
41	2841	2816	PAD 525/2018	04/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.575,00 P	1.575,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2841 do empenho 41, Envio TEV 41529, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, para comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaxFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.											
236	2836	2806	PAD 526/2018	04/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.291,68 P	8.291,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2836 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
201	2832	2819	PAD 2065/2018	04/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2832 do empenho 201, PAG BOLETO 8862730, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16328 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.											
201	2833	2820	PAD 2065/2018	04/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2833 do empenho 201, PAG BOLETO 8863320, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16329 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.											
37	2838	2815	PAD 535/2018	04/11/2019	27.177.468/0001-02	Viação Real Ita Limitada	420,00 P	390,39	DACTE	12387	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2838 do empenho 37, Envio TED 119146, DACTE 12387 ref. a Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Auxílio transporte para a funcionária Maiara Ramos Largura da subseção de Cachoeiro. Ref. Novembro/2019.											
210	2827	2828	PAD 1765/2018	05/11/2019	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 2827 do empenho 210, Envio TED 135870, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019. Pela locação da sala comercial Nº1110 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
224	2828	2829	PAD 4039/2019	05/11/2019	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 2828 do empenho 224, Envio TED 136805, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Pela locação das salas comerciais 1001 e 1002 para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
52	2843	2823	PAD 068/2017	05/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203,84 P	203,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2843 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2844	2824	PAD 526/2018	05/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.160,44 P	3.160,44	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2844 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
201	2826	2827	PAD 2065/2018	05/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2826 do empenho 201, PAG BOLETO 9818193, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16485 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
201	2825	2826	PAD 2065/2018	05/11/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2825 do empenho 201, PAG BOLETO 9818721, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16484 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
235	2837	2825	PAD 798/2017	05/11/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	668,89 P	668,89	Boleto	10110701	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2837 do empenho 235, PAG BOLETO 9817696, Boleto 10110701 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente a auxílio alimentação da nova funcionária Jussara A Gomes N Sardenberg. Ref. Novembro/2019.											
222	2738	2822	PAD 4056/2019	05/11/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.085,69 P	1.009,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28760	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2738 do empenho 222, Envio TED 138141, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28760 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens para a Funcionária Levina Maria Barros Liborio para o trecho VitóriaxCofins. Ref. Outubro/2019.											
52	2861	2830	PAD 068/2017	06/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,25 P	302,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2861 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2863	2834	PAD 068/2017	06/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2863 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2860	2833	PAD 525/2018	06/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2860 do empenho 41, Envio TED 115933, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFOz do Iguapu Ref. Novembro/2019.											
236	2862	2831	PAD 526/2018	06/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.720,71 P	4.720,71	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2862 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
211	2729	2832	PAD 4026/2019	06/11/2019	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.372,03 P	3.134,30	Recibo	21714000003266310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, liquidação 2729 do empenho 211, Envio TED 197505, Recibo 21714000003266310 ref. a Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R\$ 3.372,00. Vigência de 16/09/19 a 15/09/20.											
52	2866	2835	PAD 068/2017	07/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,19 P	246,19	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2866 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
28	2720	2858	PAD 524/2018	07/11/2019	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 2720 do empenho 28, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, representar o COREN-ES na Cerimônia de Formatura do curso Téc. Enfermagem da ETESES - Vitória, conforme portaria Coren 292/2019, no período de 14/09/2019 a 14/09/19, sendo autorizados MEIO Auxílios Representações , onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											
28	2527	2846	PAD 524/2018	07/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2527 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019(PED 05/2019) oitiva das testemunhas, no período de 03/10/19 a 03/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.											
28	2526	2845	PAD 524/2018	07/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 2526 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instrução do PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019) oitiva do denunciante e do PAD Nº100/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019 e 209/2019, no período de 03/10/19 a 03/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2524	2843	PAD 524/2018	07/11/2019	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 2524 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instauração do Processo Ético nº 1679/2018 (PED 009/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº288/2019, no período de 17/09/19 a 17/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2525	2844	PAD 524/2018	07/11/2019	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 2525 do empenho 28, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas instrução do Processo Ético nº 3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 02/10/19 a 02/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2501	2862	PAD 524/2018	07/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2501 do empenho 28, Envio TEV 62978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Olios Calheiros, para treinamento de processos éticos e resoluções, no período de 12/09/2019 a 13/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 7 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
32	2495	2842	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2495 do empenho 32, Envio TED 118998, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. SANDRA HELENA SALVADOR, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.</p>											
32	2709	2856	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2709 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
32	2589	2851	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2589 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref. Setembro/2019.</p>											
32	2707	2849	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2707 do empenho 32, Envio TED 119011, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
32	2578	2848	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2578 do empenho 32, Envio TED 119011, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref. Agosto/2019</p>											
32	2496	2859	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2496 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2490	2840	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2490 do empenho 32, Envio TED 118990, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2580	2853	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2580 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019											
32	2579	2850	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2579 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019											
32	2591	2863	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2591 do empenho 32, Envio TEV 62978, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2585	2857	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2585 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na REP no dia 12/08/2019. Ref Agosto/2019.											
32	2596	2847	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2596 do empenho 32, Envio TED 119003, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Diener Stéphan Peres, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2708	2852	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2708 do empenho 32, Envio TEV 61871, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.											
32	2710	2841	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2710 do empenho 32, Envio TED 118990, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.											
32	2590	2855	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2590 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Márcia Valéria de Souza Almeida, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2489	2854	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2489 do empenho 32, Envio TEV 62308, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MARCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019. Ref Setembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2600	2860	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2600 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.											
32	2716	2861	PAD 523/2018	07/11/2019	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 2716 do empenho 32, Envio TEV 62947, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eguilar de Miranda Santos, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.											
236	2867	2836	PAD 526/2018	07/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.727,30 P	3.727,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2867 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
229	2865	2837	PAD 3586/2019	07/11/2019	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 2865 do empenho 229, Envio TED 118984, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
29	2877	2864	PAD 529/2018	07/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	83,98 P	83,98	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36138221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2877 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 767221, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36138221 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES, instalação Nº1310770. Ref. Outubro/2019.											
163	2864	2838	PAD 712/2016	07/11/2019	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 2864 do empenho 163, Envio TED 119018, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
248	2869	2839	PAD 1773/2018	07/11/2019	019.882.387-81	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65 P	1.677,65	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 2869 do empenho 248, Envio TED 119006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. Ref. Novembro/2019.											
248	2869	2839	PAD 1773/2018	07/11/2019	019.882.387-81	ILDA FERNANDES SOARES	-1.677,65 E	-1.677,65	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 2839 pago a ILDA FERNANDES SOARES, empenho 248, Envio TED 119006, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. Pagamento voltou devido a dados não cadastrados do favorecido.											
52	2878	2865	PAD 068/2017	08/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	331,72 P	331,72	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2878 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
42	2873	2868	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2873 do empenho 42, Envio TEV 38327, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Eliane Maria de Souza Machado, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
41	2875	2870	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2875 do empenho 41, Envio TEV 81616, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
41	2839	2871	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2839 do empenho 41, Envio TEV 81616, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Raymunda Santos de Jesus, para comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
41	2874	2869	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2874 do empenho 41, Envio TEV 38379, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Equilar de Miranda Santos, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
41	2881	2872	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2881 do empenho 41, Envio TEV 81619, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
41	2882	2867	PAD 525/2018	08/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.025,00 P	2.025,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2882 do empenho 41, Envio TED 152298, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Paula de Souza Silva Freitas, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçú Ref. Novembro/2019.</p>											
236	2879	2866	PAD 526/2018	08/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.464,39 P	5.464,39	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2879 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
248	2869	2876	PAD 1773/2018	08/11/2019	019.882.387-81	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65 P	1.677,65	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a ILDA FERNANDES SOARES, liquidação 2869 do empenho 248, Envio TED 145396, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
203	2868	2873	PAD 4043/2019	08/11/2019	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 2868 do empenho 203, Envio TED 179608, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
126	2870	2875	PAD 329/2017	08/11/2019	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 2870 do empenho 126, Envio TED 178915, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 227 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Outubro/2019.</p>											
199	2880	2874	PAD 4053/2019	08/11/2019	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 2880 do empenho 199, Envio TED 162398, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
52	2884	2877	PAD 068/2017	11/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	405,50 P	405,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2884 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	2885	2878	PAD 526/2018	11/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.217,22 P	5.217,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2885 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
34	2886	2881	PAD 518/2018	12/11/2019	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.885,29 P	1.885,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 2886 do empenho 34, PAG BOLETO 167556, Recibo ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
52	2903	2879	PAD 068/2017	12/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296,94 P	296,94	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2903 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
28	2613	2890	PAD 524/2018	12/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	131,25 P	131,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2613 do empenho 28, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para audiência pública sobre a importância da doação de órgãos na Assembléia Legislativa do ES, no período de 26/09/19 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
28	2614	2888	PAD 524/2018	12/11/2019	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
											Pago a Conselheiros, liquidação 2614 do empenho 28, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer fundamentado PAD 4059/2019, no período de 03/09/19 a 25/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.
32	2598	2894	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2598 do empenho 32, Envio TEV 10423, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019
32	2706	2893	PAD 523/2018	12/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
											Pago a Conselheiros, liquidação 2706 do empenho 32, Envio TEV 10350, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2711	2887	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2711 do empenho 32, Envio TED 194081, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2497	2889	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2497 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO Ref. Jeton de participação na REP no dia 16/09/2019.
32	2601	2891	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2601 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
32	2717	2892	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2717 do empenho 32, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Rosane Baptista Aleixo, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.
32	2714	2895	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2714 do empenho 32, Envio TEV 10423, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins Sales, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019..
32	2594	2886	PAD 523/2018	12/11/2019	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 2594 do empenho 32, Envio TED 194081, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloisio de França Dutra, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.
236	2904	2880	PAD 526/2018	12/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.437,82 P	4.437,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
											Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2904 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	2887	2884	PAD 1126/2017	12/11/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.497,61 P	3.497,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25629	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2887 do empenho 234, Envio TED 194074, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 25629 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio combustível para os empregados do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
247	2888	2885	PAD 1126/2017	12/11/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.703,22 P	1.703,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25629	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 2888 do empenho 247, Envio TED 194074, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 25629 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R\$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação. Referente ao combustível para abastecer os carrs oficiais do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
133	2892	2882	PAD 2120/2011	12/11/2019	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.307,21 P	2.307,21	Fatura	201966928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 2892 do empenho 133, PG ORG GOV 754831, Fatura 201966928 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
110	2890	2897	PAD 1936/2017	12/11/2019	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
<p>Pago a Elizabeth Moser, liquidação 2890 do empenho 110, Envio TEV 120914, RPA ref. a Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
251	2902	2883	PAD 530/2018	12/11/2019	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	190,62 P	190,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2487157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 2902 do empenho 251, PAG LUZ/GAS 765413, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2487157 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Ref. Novembro/2019.</p>											
230	2891	2898	PAD 4041/2019	12/11/2019	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2891 do empenho 230, Envio TED 194069, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019</p>											
52	2905	2899	PAD 068/2017	13/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396,37 P	396,37	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2905 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
28	2048	2903	PAD 524/2018	13/11/2019	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 2048 do empenho 28, Envio TED 101976, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES na Assembleia Legislativa para participar da audiência pública. Portaria Coren-ES nº 72/2019, no período de 08/08/19 a 08/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 03 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019</p>											
28	2047	2902	PAD 524/2018	13/11/2019	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 TED 101976, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Adelson Ruge da Silva, designado para representar o Coren-ES na cerimônia de formatura do curso Técnico de Enfermagem do CEFETRIES no município de Vila Velha, no período de 06/08/19 à 07/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 5,40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019</p>											
236	2906	2900	PAD 526/2018	13/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.688,89 P	5.688,89	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2906 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
222	2889	2901	PAD 4056/2019	13/11/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	747,36 P	694,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29115	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2889 do empenho 222, Envio TED 195818, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29115 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagem para a funcionária Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira do Coren-ES sede, no trecho VitóriaxBelo Horizonte. Ref Novembro/2019.</p>											
52	2912	2904	PAD 068/2017	14/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,80 P	175,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2912 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	2913	2905	PAD 526/2018	14/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.855,28 P	2.855,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2913 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
209	2876	2910	PAD 713/2017	18/11/2019	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 2876 do empenho 209, Envio TED 177688, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2145 ref. a Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.</p>											
52	2914	2906	PAD 068/2017	18/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644,07 P	644,07	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2914 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2919	2907	PAD 068/2017	18/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2919 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2620	2911	PAD 521/2018	18/11/2019	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 2620 do empenho 27, Envio TED 118233, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Karolini Zuqui, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2626	2916	PAD 521/2018	18/11/2019	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 2626 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar instrução de PAD Nº 2019/2018 PED 11/2018, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 11/10/2019 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Ouubro/2019.</p>											
27	2627	2917	PAD 521/2018	18/11/2019	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 2627 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar da instrução de PAD Nº 100/2019 PED 03/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 209/2019, no período de 17/10/2019 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2722	2918	PAD 521/2018	18/11/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	210,00 P	210,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2722 do empenho 27, Envio TED 118243, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para participar de atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019, conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 18/10/2019 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2607	2919	PAD 521/2018	18/11/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2607 do empenho 27, Envio TED 118246, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar atividades a CTPED na sede no COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 018/2019, no período de 01/10/2019 à 16/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2608	2920	PAD 521/2018	18/11/2019	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 2608 do empenho 27, Envio TED 118246, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, segunda reunião para instrução do processo ético PAD Nº2019/2018, conf. Portaria COREN-ES nº 134/2019, no período de 11/10/2019 à 11/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2625	2914	PAD 524/2018	18/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2625 do empenho 28, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 100/2019 PED 03/2019, oitiva, conf. Portaria COREN-ES Nº209/2019, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 06 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2721	2915	PAD 524/2018	18/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	262,50 P	262,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2721 do empenho 28, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019, no período de 18/10/19 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
32	2599	2912	PAD 523/2018	18/11/2019	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 2599 do empenho 32, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na 425ª ROP no dia 30/09/2019. Ref Setembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2715	2913	PAD 523/2018	18/11/2019	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 2715 do empenho 32, Envio TED 118236, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
32	2718	2921	PAD 523/2018	18/11/2019	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 2718 do empenho 32, Envio TED 118247, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, Ref. Jeton de participação na ROP no dia 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
28	2809	2922	PAD 524/2018	18/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2809 do empenho 28, Envio TEV 11062, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 07/10/19 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
236	2915	2908	PAD 526/2018	18/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.244,42 P	2.244,42	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2915 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
217	2908	2909	PAD 290/2017	18/11/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	341,08 P	341,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	947402294-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2908 do empenho 217, PAG FONE 208199, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 947402294-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
52	2920	2923	PAD 068/2017	19/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,03 P	210,03	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2920 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
53	2922	2925	PAD 068/2017	19/11/2019	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 2922 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	2921	2924	PAD 526/2018	19/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.438,68 P	3.438,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2921 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
11	2792	2933		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.918,95 P	1.918,95	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2792 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Rescisão da sede do Coren-ES, 10/2019.</p>											
11	2777	2929		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	508,57 P	508,57	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2777 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina, 10/2019.											
11	2794	2935		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.571,10 P	3.571,10	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2794 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES, 10/2019.											
11	2784	2926		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	269,90 P	269,90	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2784 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Subseção Cachoeiro, 10/2019.											
11	2793	2934		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599,11 P	1.599,11	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2793 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da sede do Coren-ES, 10/2019.											
11	2786	2928		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2786 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA subseção Cachoeiro, 10/2019.											
11	2778	2930		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48,33 P	48,33	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2778 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da subseção Colatina, 10/2019.											
11	2791	2932		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.144,40 P	38.144,40	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2791 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da sede do Coren-ES, 10/2019											
11	2779	2931		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2779 do empenho 11, PAG GPS 882129, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Colatina, 10/2019.											
11	2785	2927		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	348,64 P	348,64	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2785 do empenho 11, PAG GPS 882127, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias subseção Cachoeiro, 10/2019.											
11	2795	2936		19/11/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2795 do empenho 11, PAG GPS 882128, Guia de Previdência Social - GPS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da sede do Coren-ES, 10/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2800	2937		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.816,40 P	1.816,40	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2800 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, Sede do Coren-ES, 10/2019.											
12	2783	2942		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,30 P	2,30	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2783 do empenho 12, PAG DARF 482963, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, subseção Colatina. 10/2019.											
12	2790	2944		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,60 P	16,60	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2790 do empenho 12, PAG DARF 482964, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias subseção Cachoeiro. 10/2019.											
12	2802	2939		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	76,15 P	76,15	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2802 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/13º Salário, sede do Coren-ES. 10/2019.											
12	2803	2940		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	170,05 P	170,05	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2803 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias, sede do Coren-ES. 10/2019.											
12	2789	2943		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,85 P	12,85	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2789 do empenho 12, PAG DARF 482964, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, subseção Cachoeiro. 10/2019.											
12	2801	2938		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,38 P	91,38	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2801 do empenho 12, PAG DARF 482965, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Rescisão Contratual, sede do Coren-ES. 10/2019.											
12	2782	2941		19/11/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,22 P	24,22	DARF	PIS 10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2782 do empenho 12, PAG DARF 482963, DARF PIS 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento, subseção Colatina. 10/2019.											
52	2925	2945	PAD 068/2017	20/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308,73 P	308,73	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2925 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	2927	2946	PAD 068/2017	20/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2927 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2926	2947	PAD 526/2018	20/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.555,44 P	4.555,44	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2926 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
227	2907	2951	PAD 4033/2019	20/11/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	37,00 P	33,50	Fatura	204460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2907 do empenho 227, PAG BOLETO 620281, Fatura 204460 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/Outubro/2019.											
227	2917	2952	PAD 4033/2019	20/11/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	5.404,54 P	4.893,81	Fatura	204922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2917 do empenho 227, PAG BOLETO 620282, Fatura 204922 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
29	2930	2954	PAD 529/2018	20/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	269,58 P	269,58	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36622538	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2930 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 802857, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36622538 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a conta de energia da sala comercial 406, da subseção Linhares do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.											
232	2923	2953	PAD 4111/2019	20/11/2019	27.250.919/0001-90	Fralalossi Material Eletrico	3.462,50 P	3.259,94	Nota Fiscal	71869	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Pago a Fralalossi Material Eletrico, liquidação 2923 do empenho 232, Envio TEV 201451, Nota Fiscal 71869 ref. a Valor empenhado ao(à) Fralalossi Material Eletrico, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 7. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.462,50. Ref. Novembro/2019.											
20	2916	2948	PAD 0595/2013	20/11/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	49713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2916 do empenho 20, PAG BOLETO 620318, Nota Fiscal 49713 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
233	2924	2950	PAD 4111/2019	20/11/2019	07.082.021/0001-42	Infopel Comercio de Informatica	821,80 P	821,80	Nota Fiscal	19213	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a Infopel Comercio de Informatica, liquidação 2924 do empenho 233, PAG BOLETO 24445277, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.643,60. Ref. Novembro/2019.											
153	2918	2949	PAD 3539/2019	20/11/2019	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2918 do empenho 153, Envio TED 143800, Fatura 9 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
52	2931	2955	PAD 068/2017	21/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,95 P	251,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2931 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	2937	2956	PAD 068/2017	21/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,40 P	15,40	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2937 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2948	2957	PAD 526/2018	21/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.473,79 P	4.473,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2948 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
164	2928	2962	PAD 2416/2018	21/11/2019	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2802	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Delta Automotores, liquidação 2928 do empenho 164, Envio TED 165583, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2802 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
254	2935	2960	PAD 527/2018	21/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2935 do empenho 254, Envio TED 166633, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinati para realização de fiscalização nas Unidades de Saúde de Linhares, de acordo com o memo de designação Nº2232/2019 e 2237/2019. Ref. Novembro/2019.											
218	2909	2961	PAD 290/2017	21/11/2019	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	143609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2909 do empenho 218, Envio TED 166338, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 143609 ref. a Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. Outubro/2019.											
235	2933	2959	PAD 798/2017	21/11/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.905,93 P	4.905,93	Boleto	10148434	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2933 do empenho 235, PAG BOLETO 25460506, Boleto 10148434 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
235	2934	2958	PAD 798/2017	21/11/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.000,84 P	28.000,84	Boleto	10148503	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2934 do empenho 235, PAG BOLETO 25460116, Boleto 10148503 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
52	2949	2963	PAD 068/2017	22/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,56 P	187,56	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2949 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2936	2968	PAD 525/2018	22/11/2019	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 2936 do empenho 41, Envio TED 196880, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 427, que ocorrerá no dia 25/11/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Novembro/2019.											
236	2953	2964	PAD 526/2018	22/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.971,91 P	2.971,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

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 2953 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
155	2951	2965	PAD 4051/2019	22/11/2019	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	145,00 P	145,00	Boleto	346510	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2951 do empenho 155, PAG BOLETO 217081, Boleto 346510 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19. ref. Dezembro/2019.											
219	2952	2966	PAD 1136/2017	22/11/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	10,18 P	10,18	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	955145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2952 do empenho 219, PAG FONE 758435, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 955145 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conforme informações do setor de RH e Financeiro, houve uma migração entre operadoras a qual não foi percebida pelos setores citados, ficando a fatura em aberto até esse pagamento. ref. Janeiro/2019.											
37	2950	2967	PAD 535/2018	22/11/2019	27.177.468/0001-02	Viação Real Ita Limitada	178,50 P	165,92	DACTE	12858	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 2950 do empenho 37, Envio TED 196876, DACTE 12858 ref. a Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
52	2954	2969	PAD 068/2017	25/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,09 P	288,09	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2954 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	2955	2970	PAD 526/2018	25/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.560,81 P	2.560,81	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2955 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
17	2965	2971	PAD 2428/2018	25/11/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1792	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2965 do empenho 17, Envio TEV 251449, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1792 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refs de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de carimbos automáticos, carimbos de madeira e refil para carimbos, para atender a sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
38	2964	2972	PAD 533/2018	25/11/2019	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	250,80 P	233,12	DACTE	643	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2964 do empenho 38, Envio TED 172118, DACTE 643 ref. a Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
52	2966	2973	PAD 068/2017	26/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,50 P	138,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2966 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
258	2977	2976	PAD 524/2018	26/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	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 2977 do empenho 258, Envio TED 138579, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 01/11/2019 à 08/11/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 48 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
236	2967	2974	PAD 526/2018	26/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.236,72 P	2.236,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2967 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
29	2640	2982	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2640 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145054, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261760 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementação da conta de energia da sala 1111 da sede do Coren-ES . Ref Outubro2019.</p>											
29	2939	2980	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2939 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145063, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937141 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19, referente a conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2938	2979	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2938 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144882, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937094 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a conta de energia da sala 1108 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2941	2984	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	584,43 P	584,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2941 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144924, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937263 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1112 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2945	2988	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	22,97 P	22,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37229045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2945 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145031, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37229045 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1005 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2943	2986	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	248,91 P	248,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2943 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145023, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937440 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2944	2987	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	22,99 P	22,99	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37229049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2944 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145123, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37229049 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1001 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
29	2940	2981	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	23,08 P	23,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSA S.A., liquidação 2940 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145054, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937203 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1111 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2639	2983	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	23,16 P	23,16	Nota Fiscal de Energia Elétrica	35261719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2639 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145063, Nota Fiscal de Energia Elétrica 35261719 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Conta de energia da sala 1110 da sede do Coren-ES, instalação Nº342757. Ref Outubro/2019.											
29	2946	2989	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	81,36 P	81,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2946 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145103, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937667 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1007 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
29	2947	2990	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	122,00 P	122,00	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36931693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2947 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 145081, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36931693 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
29	2942	2985	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	248,91 P	248,91	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2942 do empenho 29, PAG LUZ/GAS 144922, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937390 ref. a Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a conta de energia da sala 1114 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2961	2994	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	469,36 P	469,36	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37162909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2961 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145097, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37162909 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1003 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2962	2995	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	592,09 P	592,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	39162910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2962 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145047, Nota Fiscal de Energia Elétrica 39162910 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1004 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2960	2993	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	345,19 P	345,19	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37162907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2960 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144995, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37162907 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1002 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2958	2991	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	387,57 P	387,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36931757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2958 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144925, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36931757 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2963	2996	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	189,54 P	189,54	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36969417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2963 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145004, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36969417 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 403 da subseção de Cachoeiro, do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
257	2959	2992	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	359,88 P	359,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36937503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ECELSEA S.A., liquidação 2959 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 144880, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36937503 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a conta de energia da sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
257	2969	2997	PAD 529/2018	26/11/2019	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	128,15 P	128,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	36256174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ECELSEA S.A., liquidação 2969 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145072, Nota Fiscal de Energia Elétrica 36256174 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. conta de energia da sala 1109 da sede do Coren-ES. Ref. Outubro/2019.</p>											
35	2974	2975	PAD 519/2018	26/11/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	3.487,50 P	3.487,50	Boleto	367938	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 2974 do empenho 35, PAG BOLETO 210191, Boleto 367938 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a auxílio transporte para os funcionários da sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.</p>											
75	2957	3002	PAD 1939/2017	26/11/2019	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 2957 do empenho 75, Envio TEV 6041, RPA ref. a Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
17	2112	2113	PAD 2428/2018	26/11/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	-270,00 E	-270,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Estorno do pagamento 2113 pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, empenho 17, Envio TEV , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1689 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Estornado devido a esse valor de R\$270,00 ter sido feito no empenho errado. Foi feito no empenho 017/2019 quando deveria ter sido feito no empenho 018/2019, sendo então estornado para ajuste da liquidação e pagamento. Ref. Agosto/2019.</p>											
18	2979	3003	PAD 2428/2018	26/11/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	270,00 P	270,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 2979 do empenho 18, Envio TEV 281133, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1689 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a contratação de empresa especializada na confecção de carimbos e prestação de outros serviços como abertura de fechaduras e cofres. Pagamento referente a liquidação 2112, pagamento 2113 feitos no empenho errado, realizados no empenho 017/2019 quando deveriam ter sido feitos no empenho 018/2019. Ref. Agosto/2019.</p>											
219	2970	2998	PAD 1136/2017	26/11/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2402819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2970 do empenho 219, PAG FONE 145235, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2402819 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a subseção de Linhares. Ref. Novembro/2019.</p>											
219	2971	2999	PAD 1136/2017	26/11/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	270,63 P	270,63	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2423602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2971 do empenho 219, PAG FONE 145219, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2423602 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
219	2972	3000	PAD 1136/2017	26/11/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	248,07 P	248,07	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2438011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2972 do empenho 219, PAG FONE 145201, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2438011 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
219	2973	3001	PAD 1136/2017	26/11/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	260,44 P	260,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2414858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2973 do empenho 219, PAG FONE 145187, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2414858 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Contratação de empresa especializada na prestação de telefonia fixa e internet para a sala 1116 da sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.</p>											
128	2975	2978	PAD 061/2019	26/11/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	395,01 P	367,16	Recibo	65525	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2975 do empenho 128, Envio TEV 6036, Recibo 65525 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte da funcionária Daniely Paiva Reinholz. Ref. Dezembro/2019</p>											
129	2976	2977	PAD 1331/2015	26/11/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	545,36 P	506,91	Recibo	65526	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2976 do empenho 129, Envio TEV 6034, Recibo 65526 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte do funcionário Robson Ferreira Silva. Ref. Dezembro/2019.</p>											
224	2985	3014	PAD 4039/2019	27/11/2019	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
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2985 do empenho 224, Envio TED 181842, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
210	2987	3009	PAD 1765/2018	27/11/2019	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
<p>Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2987 do empenho 210, Envio TED 181845, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
52	2980	3004	PAD 068/2017	27/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,88 P	240,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2980 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
245	2990	3017	PAD 398/2017	27/11/2019	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Fatura	38147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2990 do empenho 245, PAG BOLETO 885054, Fatura 38147 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2899	3026	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2899 do empenho 244, Envio TED 181848, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para emissão de parecer fundamentado no PAD nº 4146/2019, conforme portaria Coren-ES nº 333/2019, no período de 25/10/19 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2895	3023	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2895 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de liveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 14/10/19 a 19/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2848	3020	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.511,25 P	1.511,25	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 2848 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 30/09/19 a 05/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 31 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/Outubro - 2019.
244	2893	3021	PAD 524/2018	27/11/2019	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
											Pago a Conselheiros, liquidação 2893 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 28/10/19 a 31/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 24 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.
244	2872	3027	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2872 do empenho 244, Envio TED 181848, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 22/10/2019 a 31/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.
244	2883	3025	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2883 do empenho 244, Envio TED 181848, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIA, para administração do conselho; gestão administrativo-financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 10/10/2019 a 21/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.
244	2846	3018	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2846 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 16/09/19 a 20/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.
244	2896	3024	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2896 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 07/10/19 a 11/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.
244	2894	3022	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2894 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 21/10/19 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.
244	2847	3019	PAD 524/2018	27/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.560,00 P	1.560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
											Pago a Conselheiros, liquidação 2847 do empenho 244, Envio TEV 14413, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 23/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Setembro/2019.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2981	3005	PAD 526/2018	27/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.616,70 P	3.616,70	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2981 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
194	2988	3015	PAD 4042/2019	27/11/2019	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 2988 do empenho 194, Envio TED 181865, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Novembro/2019.											
110	2986	3011	PAD 1936/2017	27/11/2019	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 2986 do empenho 110, Envio TEV 14494, RPA ref. a Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
254	2992	3007	PAD 527/2018	27/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2992 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladmilson Gama Almeida para atender as designações contidas nos memorandos 2283 e 2309/2019, no período de 28/11/19 à 29/11/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxMuniz Freire e Alegre. Ref. Novembro/2019											
254	2993	3008	PAD 527/2018	27/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	490,00 P	490,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2993 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementação do valor que faltava pagar à funcionária Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme memorando de designação Nº2188/2019 do PAD Nº4188/2019, no período de 19/11/19 à 22/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxSão Domingos do Norte. Ref. Novembro/2019.											
212	2984	3013	PAD 3610/2019	27/11/2019	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 2984 do empenho 212, Envio TED 181853, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Conforme Contrato. No valor de R\$ 24.493,71. Vigência de 01/08/19 a 31/07/20. Pro Rata 01/08/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
33	1397	1346	PAD 2685/2016	27/11/2019	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	-0,10 E	-0,10	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 1346 pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, empenho 33, Envio TED 117985, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Estornado o valor de R\$0,10 pois foi pago à maior na data de 04/06/2019.											
33	2991	3010	PAD 2685/2016	27/11/2019	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 2991 do empenho 33, Envio TED 181857, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19. Ref. Novembro/2019											
255	2989	3012	PAD 1938/2017	27/11/2019	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2989 do empenho 255, Envio TED 181839, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2983	3016	PAD 3588/2019	27/11/2019	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 2983 do empenho 157, Envio TED 181835, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
235	2982	3006	PAD 798/2017	27/11/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	332,20 P	332,20	Boleto	10177469	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2982 do empenho 235, PAG BOLETO 884978, Boleto 10177469 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente a complementação do valor do ticket para o funcionário da sede do Coren-ES Vagner Piassi. Ref. Dezembro/2019.</p>											
52	2994	3028	PAD 068/2017	28/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,87 P	181,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2994 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
244	2845	3034	PAD 524/2018	28/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	660,00 P	660,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2845 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 21/10/19 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 16 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2857	3033	PAD 524/2018	28/11/2019	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 2857 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor Tesoureiro, no período de 14/10/19 a 18/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2898	3035	PAD 524/2018	28/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2898 do empenho 244, Envio TEV 17244, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor, no período de 04/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Novembro/2019.</p>											
236	3000	3029	PAD 526/2018	28/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.712,66 P	2.712,66	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3000 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
164	2576	3032	PAD 2416/2018	28/11/2019	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2769	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 2576 do empenho 164, Envio TED 148848, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2769 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Setembro/2019.</p>											
119	3001	3030	PAD 2588/2018	28/11/2019	27.525.362/0001-52	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	652,07 P	652,07	Nota Fiscal	272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, liquidação 3001 do empenho 119, Envio TED 148840, Nota Fiscal 272 ref. a Valor empenhado à Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Ref. Novembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	2956	3031	PAD 4152/2019	28/11/2019	01.296.921/0001-06	Sorfi Sorvetes Finos	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
<p>Pago a Sorfi Sorvetes Finos, liquidação 2956 do empenho 242, Envio TEV 000000, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3262 ref. a Valor empenhado ao(à) Sorfi Sorvetes Finos, ref. à Contratação de Coffeebreak para a realização de lançamento da Campanha Nursing Now. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.600,00. Ref. NOVembro/2019.</p>											
52	3003	3036	PAD 068/2017	29/11/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,87 P	178,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3003 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
258	3002	3095	PAD 524/2018	29/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	18,75 P	18,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3002 do empenho 258, Envio TED 194089, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para audiência pública sobre a importância da doação de órgãos na Assembleia Legislativa do ES, no período de 26/09/19 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 3,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019. Diferença que faltava pagar devido a falta de saldo no empenho. Liquidação a menor 2613.</p>											
41	3016	3038	PAD 525/2018	29/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3016 do empenho 41, Envio TEV 82116, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.</p>											
41	3017	3039	PAD 525/2018	29/11/2019	000.000.000-00	Conselheiros	2.925,00 P	2.925,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3017 do empenho 41, Envio TEV 83346, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Egular de Miranda Santos, para o 11º EMITA, Encontro Mineiro de Aux.Técnicos de Enfermagem, 2º CNETENF, Congresso Nacional de Especialistas Téc. em Enfermagem; e 7º CONATEN, Congresso Nacional de Aux. e Téc. de Enfermagem, no período de 01/12/19 à 07/12/19, sendo autorizado 6,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBelo Horizonte. Ref.Dezembro/2019.</p>											
236	3004	3037	PAD 526/2018	29/11/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.860,87 P	2.860,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3004 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
254	3085	3093	PAD 527/2018	29/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3085 do empenho 254, Envio TEV 211250, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para fiscalização de retorno na Secretaria Municipal de São Gabriel da Palha , no período de 23/10/19 à 24/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão Gabriel da Palha. Ref. Outubro/2019.</p>											
254	3086	3094	PAD 527/2018	29/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3086 do empenho 254, Envio TED 156342, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a requisição de diárias feitas pela Dra.Levina Maria Barros Liborio para Reunião Trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren, para o deslocamento e permanência no tracho VitóriaxFoz do Iguaçu no período de 11/11/2019 até 14/11/2019. Ref. Novembro/2019.</p>											
254	3014	3042	PAD 527/2018	29/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3014 do empenho 254, Envio TEV 82460, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaqueline Fosse Coutinho, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	3015	3040	PAD 527/2018	29/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3015 do empenho 254, Envio TED 142918, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. André Braz Matos, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.</p>											
254	3018	3041	PAD 527/2018	29/11/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3018 do empenho 254, Envio TEV 83253, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal de Alto Rio Novo, conforme memorando de designação Nº144/2019 do PAD Nº4227/2019; Nº 145/2019 do PAD Nº 4228/2019; Nº 146/2019 do PAD Nº 4229/2019 e Nº 147/2019 do PAD Nº 4230/2019. Realizar Também fiscalização retorno no Pronto Atendimento de Marilândia, conforme Memorando de Designação Nº 148/2019 do PAD Nº 574/2018., no período de 03/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxAlto Rio Novo e Marilândia. Ref. Novembro/2019.</p>											
46	3038	3062	PAD 531/2018	29/11/2019	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.403,00 P	3.403,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 3038 do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estágio 11.2019, Sede.</p>											
259	3090	3092	PAD 519/2018	29/11/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	742,50 P	742,50	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 3090 do empenho 259, PAG BOLETO 210192, Boleto 368309 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao complemento do auxílio transporte para os funcionários da sede do Coren-ES que não constavam na primeira recarga. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
35	3083	3089	PAD 519/2018	29/11/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	474,15 P	474,15	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 3083 do empenho 35, PAG BOLETO 210192, Boleto 368309 ref. a Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento parcial de referente auxílio transporte a funcionários.</p>											
259	3084	3090	PAD 519/2018	29/11/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	268,35 P	268,35	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 3084 do empenho 259, PAG BOLETO 210192, Boleto 368309 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de auxílio transporte complementar a funcionários. Pago de fato em 26/11/2019.</p>											
259	3090	3092	PAD 519/2018	29/11/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	-742,50 E	-742,50	Boleto	368309	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Estorno do pagamento 3092 pago a GVBUS, empenho 259, PAG BOLETO , Boleto 368309 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Registro lançado em duplicidade.</p>											
233	2968	3088	PAD 4111/2019	29/11/2019	07.082.021/0001-42	Infopel Comercio de Informatica	821,80 P	821,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19116	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a Infopel Comercio de Informatica, liquidação 2968 do empenho 233, PAG BOLETO 25533283, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 19116 ref. a Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.643,60. Pago de Fato em 21/11/2019, registrado n/data por motivos de sequencia cronológica.</p>											
253	2932	3096	PAD 528/2018	29/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	510,72 P	510,72	MEMO PROJU	2145/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 2932 do empenho 253, Cheque 315311, MEMO PROJU 2145/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 48 GRUs de ajuizamento de ações de execução fiscal. Ref. Novembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	3087	3097	PAD 528/2018	29/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	247,10 P	247,10	MEMO PROJU	1201/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3087 do empenho 253, Cheque 314953, MEMO PROJU 1201/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. (50) guias de recolhimento da União (GRU), ref. ajuizamento das execuções fiscais dos profissionais. Sem saldo no Empenho 43.											
253	3088	3098	PAD 528/2018	29/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	10,64 P	10,64	MEMO PROJU	1292/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3088 do empenho 253, PG ORG GOV 544146, MEMO PROJU 1292/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente à custa inicial do processo a ser ajuizado em face do METROCOR. Ref. Julho/2019, Sem saldo no empenho, na data do pagamento no banco.											
253	3089	3099	PAD 528/2018	29/11/2019	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 3089 do empenho 253, Cheque 315058, MEMO PROJU 1634/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. 46 GRUs de R\$10,64 cada e uma de R\$12,31 para ajuizamento das execuções fiscais. Ref Setembro/2019.											
253	3091	3100	PAD 528/2018	29/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	338,06 P	338,06	DUA	190104112	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3091 do empenho 253, PG ORG GOV 182183, DUA 190104112 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente custas processuais de Ellen Lopes Teixeira. Empenho 43 sem saldo.											
253	3089	3099	PAD 528/2018	29/11/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	-501,75 E	-501,75	MEMO PROJU	1634/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Estorno do pagamento 3099 pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, empenho 253, Cheque 315058, MEMO PROJU 1634/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Registro realizado equivocadamente.											
6	3048	3072		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.121,86 P	1.121,86	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3048 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 11.2019, Colatina.											
6	3039	3063		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	17.855,90 P	17.855,90	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3039 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 11.2019, Sede.											
9	3040	3064		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	5.951,97 P	5.951,97	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3040 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 11.2019, Sede.											
263	3072	3077		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	392,02 P	392,02	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3072 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação CPL, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.											
263	3073	3078		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Servidores, liquidação 3073 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Assis. Cam Tec., paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3074	3079		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3074 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Analista de Compras, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3075	3080		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3075 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Gerente de Gestão, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3076	3081		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3076 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Resp. Subseção Cachoeiro, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3077	3082		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	09.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3077 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 09.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Resp Subseção Colatina, paga de fato em 27/09/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3078	3083		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3078 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação Gerente Planejamento, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
263	3079	3084		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	82,66 P	82,66	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
											Pago a Servidores, liquidação 3079 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratificação CPL, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
262	3080	3085		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	211,59 P	211,59	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
											Pago a Servidores, liquidação 3080 do empenho 262, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. No valore de R\$ 300,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Gratificação Substituição de Função, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
261	3081	3086		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	10.269,87 P	10.269,87	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
											Pago a Servidores, liquidação 3081 do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Férias Indenizadas, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.
261	3082	3087		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	3.807,43 P	3.807,43	Folha de Pagamento	10.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3082 do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 10.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. 1/3 de Férias Indenizadas, paga de fato em 30/10/2019, registrada n/data por falta de saldo no empenho correspondente a despesa na época.											
1	3019	3043		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	100.321,76 P	100.321,76	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3019 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019, Sede.											
1	3020	3044		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	8.947,62 P	8.947,62	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3020 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários de Cargos em Comissão 11.2019, Sede.											
2	3021	3045		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3021 do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários de Cargos Comissionados 11.2019, Sede.											
10	3022	3046		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	6.896,67 P	6.896,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 3022 do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargos em Comissão 11.2019, Sede.											
263	3023	3047		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3023 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Gratif. Controle Interno 11.2019, Sede.											
263	3024	3048		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3024 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor 11.2019, Sede.											
263	3025	3049		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3025 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Gratif. Chefe de Setor 11.2019, Sede.											
263	3026	3050		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3026 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Financ. e RH 11.2019, Sede.											
263	3027	3051		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3027 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Gratif. Coord. Reg. Cadastro 11.2019, Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	3028	3052		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3028 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Susbeção 11.2019, Sede.											
263	3029	3053		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3029 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Gratif. Contr. Geral 11.2019 - Sede.											
263	3030	3054		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	3.333,33 P	3.333,33	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3030 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 467 - Gratif. Ger. Plan. Gestão 11.2019, Sede.											
263	3031	3055		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3031 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Superv. Arq. Prot. 11.2019, Sede.											
263	3032	3056		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3032 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 11.2019, Sede.											
263	3033	3057		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3033 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras 11.2019, Sede.											
263	3034	3058		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3034 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câm Téc. 11.2019, Sede.											
263	3035	3059		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	317,67 P	317,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3035 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 11.2019, Sede.											
5	3036	3060		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	13.882,78 P	13.882,78	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3036 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 -Anuênio 11.2019, Sede.											
3	3037	3061		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 3037 do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115- Insalubridade 11.2019, Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	3041	3065		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	198,67 P	198,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 3041 do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 610 - Abono Pecuniário de Férias, 11.2019. Sede.											
6	3042	3066		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	464,54 P	464,54	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3042 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 615 - Férias em Dobro 11.2019, Sede.											
9	3043	3067		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	154,84 P	154,84	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3043 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 616 - 1/3 de Férias em Dobro 11.2019, Sede.											
7	3044	3068		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	2.108,52 P	2.108,52	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Servidores, liquidação 3044 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. Adiantamento de décimo terceiro salários de admitidos a partir de setembro/2019. Sede.											
1	3045	3069		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,51 P	1.000,51	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3045 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019 , Colatina.											
263	3046	3070		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	396,67 P	396,67	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3046 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 11.2019, Colatina.											
5	3047	3071		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	69,86 P	69,86	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3047 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 11.2019 , Colatina.											
9	3049	3073		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	373,95 P	373,95	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3049 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 11.2019, Colatina.											
1	3050	3074		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3050 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 11.2019, Cachoeiro.											
263	3051	3075		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3051 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461- Gratif. Resp. Subseção 11.2019, Cachoeiro.											
5	3052	3076		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3052 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cog. 3460 - Anuênio 11.2019, Cachoeiro.											
1	3019	3043		29/11/2019	000.000.000-00	Servidores	-235,42 E	-235,42	Folha de Pagamento	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3043 pago a Servidores, empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Desconto de Faltas do mês 11.2019.											
250	2871	3091	PAD 168/2019	29/11/2019	022.640.127-81	Vagner Piassi	80,13 P	80,13	Pagamento	606490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Vagner Piassi, liquidação 2871 do empenho 250, Via Internet Banking , Pagamento 606490 ref. a Valor empenhado ao(à) Vagner Piassi, ref. à Passagem para o funcionário Vagner Piassi substituir a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim no período de suas férias. Conforme Portaria nº 326/2019. No valor de R\$ 80,13. Pago de fato em 04/11/2019, registrado n/data por falta de empenho na época.											
Total de pagamentos: 330						610.844,96	609.087,08				
Total de estornos: 7						-3.677,42	-3.677,42				
Total líquido:						607.167,54	605.409,66				

Vitória-ES, 30 de novembro 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