

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	3093	3101	PAD 068/2017	02/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,42 P	264,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3093 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	2999	3103	PAD 525/2018	02/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2999 do empenho 41, Envio TEV 21446, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para representar o Coren-ES no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 13/11/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019.											
236	3094	3102	PAD 526/2018	02/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.771,35 P	2.771,35	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3094 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
13	3058	3109		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.904,63 P	1.904,63	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3058 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias Sede do Coren-ES. 11/2019											
13	3057	3108		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,68 P	168,68	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3057 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Adiantamento do 13º salário da Sede do Coren-ES. 11/2019.											
13	3069	3112		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,66 P	119,66	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3069 do empenho 13, DEB P FGTS 544705, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Férias subseção Colatina. 11/2019.											
13	3068	3111		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,36 P	117,36	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3068 do empenho 13, DEB P FGTS 544705, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento subseção Colatina. 11/2019.											
13	3056	3107		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.958,14 P	14.958,14	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3056 do empenho 13, DEB P FGTS 544691, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento Sede do Coren-ES. 11/2019.											
52	3096	3104	PAD 068/2017	03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	437,22 P	437,22	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3096 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
13	3063	3110		03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,19 P	201,19	GFIP	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3063 do empenho 13, DEB P FGTS 544725, GFIP 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento subseção Cachoeiro. 11/2019.											
53	3102	3114	PAD 068/2017	03/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,24 P	86,24	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3102 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3097	3105	PAD 526/2018	03/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.391,10 P	7.391,10	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3097 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
239	2996	3113	PAD 4063/2019	03/12/2019	36.002.244/0001-50	CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME	1.420,00 P	1.420,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16709	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME, liquidação 2996 do empenho 239, PAG BOLETO 37240872, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16709 ref. a Valor empenhado ao(à) Cromia Serviços de Impressões Ltda, ref. à Aquisição de material promocional, compreendendo o fornecimento de camisas para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguazu/PR, entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019. Lote 1. Conforme Contrato nº 057/2019. No valor de R\$ 1.420,00. Ref. Novembro/2019.											
253	3095	3106	PAD 528/2018	03/12/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	457,52 P	457,52	MEMO PROJU	2333/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3095 do empenho 253, Cheque 315314, MEMO PROJU 2333/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 43 GRUs de custas judiciais. Ref. Novembro/2019.											
221	2995	3115	PAD 4056/2019	03/12/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.053,35 P	979,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2995 do empenho 221, Envio TED 128606, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29403 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES; Eguilar de Miranda Santos. ref. Novembro/2019.											
123	3098	3125	PAD 2429/2018	04/12/2019	04.817.485/0001-61	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	10,30 P	10,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2643	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, liquidação 3098 do empenho 123, Envio TED 111943, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2643 ref. a Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20. Ref. Novembro/2019.											
52	3105	3116	PAD 068/2017	04/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723,49 P	723,49	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3105 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
27	1467	3119	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1467 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Favero, Restrutura a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-ES, conf. Portaria COREN-ES nº 124/2019, no dia 24/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Maio/2019											
27	1691	3128	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 03/07/19 a 03/07/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Julho/2019.											
27	2304	3120	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2304 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 09/08/19 a 09/08/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Agosto/2019.											
27	1295	3118	PAD 521/2018	04/12/2019	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
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1295 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Favero, para participar da primeira reunião ordinária referente a reestruturação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-ES, no dia 03/05/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 07 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Maio/2019											
27	1690	3127	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1690 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 07/06/19 a 07/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.											
27	1689	3126	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1689 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião extraordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 25/06/19 a 25/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.											
27	2621	3121	PAD 521/2018	04/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2621 do empenho 27, Envio TED 199876, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Lopes Fávero, para Convocatória para reunião ordinária da câmara técnica de ensino e pesquisa, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 27/09/19 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	3106	3117	PAD 526/2018	04/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.683,58 P	10.683,58	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3106 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
194	3101	3124	PAD 4042/2019	04/12/2019	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 3101 do empenho 194, Envio TED 111952, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. Ref. Dezembro/2019.											
257	3107	3129	PAD 529/2018	04/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	190,34 P	190,34	Nota Fiscal de Energia Elétrica	37805369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3107 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 145367, Nota Fiscal de Energia Elétrica 37805369 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
126	3099	3123	PAD 329/2017	04/12/2019	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 3099 do empenho 126, Envio TED 111959, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 232 ref. a Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
199	3100	3122	PAD 4053/2019	04/12/2019	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
Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 3100 do empenho 199, Envio TED 128142, 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. Dezembro/2019.											
34	3110	3135	PAD 518/2018	05/12/2019	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	1.885,29 P	1.885,29	Recibo	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 3110 do empenho 34, PAG BOLETO 39617819, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e - R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67) - R\$ 167,99 – Sl. 1.103; - R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014; - R\$ 189,91 – Sl. 1.108; - R\$ 237,01 – Sl. 1.109; - R\$ 110,65 – Sl. 1.110; - R\$ 110,65 – Sl. 1.111; - R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e - R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
252	3113	3132	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	-5.550,43 E	-5.550,43	Fatura	017 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Estorno do pagamento 3132 pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, empenho 252, Envio TED 186463, Fatura 017/ 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07. Estornado devido a perda de dados da empresa na migração entre sistemas na Caixa Econômica.											
252	3113	3132	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	5.971,41 P	5.550,43	Fatura	017/ 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3113 do empenho 252, Envio TED 186463, Fatura 017 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>											
264	3114	3133	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	-1.312,65 E	-1.312,65	Fatura	019 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Estorno do pagamento 3133 pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, empenho 264, Envio TED 186463, Fatura 019 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Estornado devido a perda de dados da empresa na migração entre sistemas na Caixa Econômica.</p>											
264	3114	3133	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.410,37 P	1.312,65	Fatura	019 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3114 do empenho 264, Envio TED 186463, Fatura 019 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para pessoal civil do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>											
265	3115	3134	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.278,67 P	3.030,01	Fatura	018 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3115 do empenho 265, Envio TED 186463, Fatura 018 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67. Referente a faturas de compra de passagens aéreas colaboradores eventuais do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>											
265	3115	3134	PAD 441/2016	05/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	-3.030,01 E	-3.030,01	Fatura	018 / 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Estorno do pagamento 3134 pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, empenho 265, Envio TED 186463, Fatura 018/ 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67. Estornado devido a perda de dados da empresa na migração entre sistemas na Caixa Econômica.</p>											
52	3108	3130	PAD 068/2017	05/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283,50 P	283,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	3109	3131	PAD 526/2018	05/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.959,90 P	3.959,90	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3109 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
222	3111	3136	PAD 4056/2019	05/12/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.022,88 P	2.809,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 3111 do empenho 222, Envio TED 128199, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29577 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de passagens aéreas para os funcionários André Braz Matos e Jaqueline Fosse Coutinho para o deslocamento entre os trechos Vitória x Brasília. Ref. Novembro/2019.</p>											
221	3112	3137	PAD 4056/2019	05/12/2019	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.113,06 P	1.034,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 3112 do empenho 221, Envio TED 128199, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29591 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. Pela aquisição de passagens para o conselheiro Jaciglei Santos Costa para se deslocar no trecho Vitória x Brasília. Ref. Novembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	3113	3154	PAD 441/2016	06/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	5.550,43 P	5.550,43	Fatura	017/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3113 do empenho 252, Envio TED 186463, Fatura 017/ 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07 Referente a faturas de compra de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>											
264	3114	3155	PAD 441/2016	06/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.312,65 P	1.312,65	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3114 do empenho 264, Envio TED 186463, Fatura 019 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para pessoal civil do Coren-ES que estavam em atraso. Ref Maio e Junho de 2019.</p>											
265	3115	3156	PAD 441/2016	06/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.030,01 P	3.030,01	Fatura	018/ 2019	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3115 do empenho 265, Envio TED 186463, Fatura 018 / 2019 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67. Referente a faturas de compra de passagens aéreas para colaboradores eventuais do Coren-ES que estavam em atraso. Ref. Maio e Junho de 2019.</p>											
52	3117	3138	PAD 068/2017	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,90 P	258,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3117 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
270	3121	3140	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,32 P	37,32	GFIP	02/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3121 do empenho 270, DEB P FGTS 570965, GFIP 02/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 02/2014</p>											
270	3122	3141	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,18 P	37,18	GFIP	03/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3122 do empenho 270, DEB P FGTS 571024, GFIP 03/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 03/2014</p>											
270	3123	3142	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,14 P	39,14	GFIP	01/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3123 do empenho 270, DEB P FGTS 571404, GFIP 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2015.</p>											
270	3124	3143	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,31 P	37,31	GFIP	12/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3124 do empenho 270, DEB P FGTS 571468, GFIP 12/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2015</p>											
270	3125	3144	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,45 P	41,45	GFIP	01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3125 do empenho 270, DEB P FGTS 571556, GFIP 01/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 01/2016</p>											
270	3126	3145	PAD 072/2019	06/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,37 P	39,37	GFIP	12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3126 do empenho 270, DEB P FGTS 571668, GFIP 12/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77. Ref.FGTS s/Insalubridade da Funcionária do Coren-ES Sônia Maria Marques da Silva. 12/2016											
236	3118	3139	PAD 526/2018	06/12/2019	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.575,16 P	4.575,16	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3118 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
269	3127	3146	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	136,15 P	136,15	Guia de Previdência Social - GPS	02/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3127 do empenho 269, PAG GPS 872359, Guia de Previdência Social - GPS 02/2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 02/2014.											
269	3128	3147	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	678,80 P	678,80	Guia de Previdência Social - GPS	03/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3128 do empenho 269, PAG GPS 871827, Guia de Previdência Social - GPS 03/2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 03/2014.											
269	3129	3148	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	129,66 P	129,66	Guia de Previdência Social - GPS	13º 2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3129 do empenho 269, PAG GPS 871909, Guia de Previdência Social - GPS 13º 2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2014											
269	3130	3149	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	340,36 P	340,36	Guia de Previdência Social - GPS	01/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3130 do empenho 269, PAG GPS 871975, Guia de Previdência Social - GPS 01/2015 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 01/2015.											
269	3131	3150	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	125,13 P	125,13	Guia de Previdência Social - GPS	12/2015	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3131 do empenho 269, PAG GPS 872049, Guia de Previdência Social - GPS 12/2015 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 12/2015.											
269	3132	3151	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	138,63 P	138,63	Guia de Previdência Social - GPS	01/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3132 do empenho 269, PAG GPS 872117, Guia de Previdência Social - GPS 01/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 01/2016.											
269	3133	3152	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	126,30 P	126,30	Guia de Previdência Social - GPS	12/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3133 do empenho 269, PAG GPS 872205, Guia de Previdência Social - GPS 12/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 12/2016											
269	3134	3153	PAD 072/2019	06/12/2019	29.979.036/0001- 40	Instituto Nacional do Seguro Social	127,49 P	127,49	Guia de Previdência Social - GPS	13º/2016	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 3134 do empenho 269, PAG GPS 872272, Guia de Previdência Social - GPS 13º/2016 ref. a Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52. Ref. INSS Patronal s/13º Salário da funcionária do Coren Sônia Maria Marques da Silva. 13º/2016.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	3135	3157	PAD 068/2017	09/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,65 P	263,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3135 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3136	3158	PAD 526/2018	09/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.639,24 P	3.639,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3136 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
209	3140	3159	PAD 713/2017	10/12/2019	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 3140 do empenho 209, Envio TED 137118, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2174 ref. a Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
52	3141	3165	PAD 068/2017	10/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281,97 P	281,97	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3141 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	3143	3167	PAD 525/2018	10/12/2019	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 3143 do empenho 41, Envio TED 159188, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, para acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demais demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 06/12/2019 à 06/12/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019. Pagamento feito à menor, ficando uma diferença de R\$62,50 à ser paga posteriormente.											
236	3142	3166	PAD 526/2018	10/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.839,91 P	4.839,91	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3142 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
234	3146	3160	PAD 1126/2017	10/12/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.059,06 P	3.059,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26407	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3146 do empenho 234, Envio TED 137127, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 26407 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
247	3147	3161	PAD 1126/2017	10/12/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.420,73 P	1.420,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26407	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3147 do empenho 247, Envio TED 137127, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 26407 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R\$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação. Ref. Novembro/2019.											
163	3139	3164	PAD 712/2016	10/12/2019	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 3139 do empenho 163, Envio TED 137155, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	3137	3162	PAD 290/2017	10/12/2019	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	145258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 3137 do empenho 218, Envio TED 137151, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 145258 ref. a Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Ref. NOvembro/2019.</p>											
203	3138	3163	PAD 4043/2019	10/12/2019	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 3138 do empenho 203, Envio TED 137142, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
52	3148	3168	PAD 068/2017	11/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	377,66 P	377,66	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3148 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	3149	3169	PAD 526/2018	11/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.730,82 P	5.730,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3149 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
52	3162	3170	PAD 068/2017	12/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315,84 P	315,84	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
236	3163	3171	PAD 526/2018	12/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.718,73 P	5.718,73	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3163 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
52	3170	3172	PAD 068/2017	13/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,70 P	195,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3170 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
27	2997	3195	PAD 521/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	960,00 P	960,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2997 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para atividades inerentes a claboração no setor de ética e palestra para profissionais de enfermagem, conf. Portaria COREN-ES Nº 018/2019, no período de 29/10/2019 a 27/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 32 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
27	2998	3196	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2998 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para representar o Coren-ES, conduzindo discussão com os alunos do 8º período de Enfermagem da UFES sobre questões éticas, conf. Portaria COREN-ES Nº 134/2019, no período de 30/10/2019 a 30/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2810	3191	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2810 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES, para atividades relativas a instrução de PAD N°2019/2018 (PED 11/2018), conforme Portaria Coren-ES N° 134/2019, no período de 25/10/2019 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2856	3194	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2856 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para reunião e instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD N°2019/2018, conf. Portaria COREN-ES N° 134/2019, no período de 25/10/2019 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2900	3189	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2900 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD N°1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES N° 288/2019, no período de 07/11/2019 a 07/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
27	2808	3192	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2808 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de PAD N°2019/2018, conf. Portaria COREN-ES N° 134/2019, no período de 22/10/2019 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	2855	3193	PAD 521/2018	13/12/2019	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 2855 do empenho 27, Envio TED 107698, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para reunião de Instauração e Deliberações da Comissão de Instrução Processual PAD N°2019/2018, conf. Portaria COREN-ES N° 134/2019, no período de 22/10/2019 a 22/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
27	3011	3187	PAD 521/2018	13/12/2019	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 3011 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD N°100/2019 (PED 03/2019), conf. Portaria COREN-ES N° 209/2019 e 213/2019, no período de 08/11/2019 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
27	3012	3188	PAD 521/2018	13/12/2019	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 3012 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas à instrução de PAD N°1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES N° 288/2019, no período de 28/11/2019 a 28/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
27	2854	3190	PAD 521/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2854 do empenho 27, Envio TED 107693, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ângela Lourenço Lopes Rodrigues, para atividades relativas a instrução de PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº 213/2019, no período de 01/11/2019 a 01/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2859	3199	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2859 do empenho 244, Envio TEV 31657, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado de admissibilidade do PAD 4154/2019, conf Portaria Nº 340/2019, no período de 01/11/19 a 04/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2850	3201	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2850 do empenho 244, Envio TEV 31550, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carolina Maia Martins, para realização da prestação de contas da Semana da Enfermagem, no período de 07/10/19 a 31/10/2019, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 007/2018. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2853	3198	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	1.275,00 P	1.275,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2853 do empenho 244, Envio TEV 31558, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana da Enfermagem 2019, no período de 01/09/2019 a 26/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 34 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
244	2901	3185	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2901 do empenho 244, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas à instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), conf. Portaria COREN-ES Nº 288/2019, no período de 07/11/2019 a 07/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2851	3186	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2851 do empenho 244, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, atividades relativas a instauração de PAD Nº3666/2019 (PED 05/2019), conf. Portaria COREN-ES Nº213/2019, no período de 01/11/19 a 01/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2852	3197	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2852 do empenho 244, Envio TEV 31558, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Juliana Oliosi Calheiros, para reunião Nº008/2019 da CTEP, conforme Portaria Coren-ES Nº181/2019, no período de 27/09/2019 a 27/09/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Setembro/2019.</p>											
258	3008	3184	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3008 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº100/2019 (PED 03/2019) e PAD 3666/2019, no período de 08/11/19 a 08/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
258	3010	3200	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3010 do empenho 258, Envio TEV 31657, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Carlos Alberto Layber Mezadri, para emissão de parecer fundamentado no PAD 4058/2019, conf Portaria Nº 376/2019, no período de 21/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
258	3005	3181	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3005 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para participar da Reunião de Diretrizes Nacionais ara Elaboração de Protocolos Estaduais pata a Atenção Básica à Saúde, no período de 30/10/19 a 30/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
258	3007	3183	PAD 524/2018	13/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3007 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), no período de 28/11/19 a 28/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
258	3006	3182	PAD 524/2018	13/12/2019	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 3006 do empenho 258, Envio TED 107686, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Sandra Helena Salvador, para atividades relativas a instrução de PAD Nº1679/2018 (PED 09/2018), no período de 28/11/19 a 28/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
236	3171	3173	PAD 526/2018	13/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.445,60 P	3.445,60	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3171 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
164	3151	3177	PAD 2416/2018	13/12/2019	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2845	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
<p>Pago a Delta Automotores, liquidação 3151 do empenho 164, Envio TED 107703, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2845 ref. a Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
133	3164	3178	PAD 2120/2011	13/12/2019	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	63,52 P	63,52	Fatura	201968013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 3164 do empenho 133, Envio TED 137035, Fatura 201968013 ref. a Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
266	3165	3179	PAD 2120/2011	13/12/2019	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.475,59 P	1.475,59	Fatura	201968013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 3165 do empenho 266, Envio TED 137035, Fatura 201968013 ref. a Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 1.475,59. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Complementar ao Empenho nº 133/2019. Ref. Novembro/2019.</p>											
229	3150	3176	PAD 3586/2019	13/12/2019	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
<p>Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 3150 do empenho 229, Envio TED 107679, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	3166	3175	PAD 530/2018	13/12/2019	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	162,88 P	162,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2601513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 3166 do empenho 251, PAG LUZ/GAS 719707, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2601513 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Novembro/2019.											
257	3168	3180	PAD 529/2018	13/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	210,33 P	210,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38288052	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3168 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 719680, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38288052 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. ref. Dezembro/2019.											
20	3167	3174	PAD 0595/2013	13/12/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.453,37 P	3.127,04	Nota Fiscal	50209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3167 do empenho 20, PAG BOLETO 105854, Nota Fiscal 50209 ref. a Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoxarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
52	3172	3202	PAD 068/2017	16/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	793,05 P	793,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3172 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3173	3203	PAD 526/2018	16/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.386,70 P	4.386,70	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3173 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
52	3180	3204	PAD 068/2017	17/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,42 P	165,42	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3180 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
53	3185	3206	PAD 068/2017	17/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3185 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
27	3009	3208	PAD 521/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 3009 do empenho 27, Envio TED 198449, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adilson Hipólito de Araujo, para atuar como defensor dativo e elaborar defesa prévia da denunciada no PAD 144/2019 - PED 10/2019, conforme portaria Coren-ES Nº 377/2019, no período de 19/11/19 a 27/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 8 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.											
244	2858	3210	PAD 524/2018	17/12/2019	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 2858 do empenho 244, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES na audiência de prestação de contas dos trabalhos realizados pela SESA ES, conforme Portaria Coren-ES Nº 317/2019, no período de 25/10/19 a 25/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	2929	3211	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2929 do empenho 244, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES no acolhimento de tutores do programa qualifica aps - palácio Anchieta conforme Portaria Coren-ES Nº 361/2019, no período de 04/11/19 a 04/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
244	2911	3209	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	431,25 P	431,25	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2911 do empenho 244, Envio TED 198455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, para acompanhar os enfermeiros fiscais nos hospitais HIFA e HECCI, no período de 16/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 11,5 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
244	2910	3207	PAD 524/2018	17/12/2019	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 2910 do empenho 244, Envio TED 194943, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa de Souza, para realizar visita com enfermeiros fiscais ao Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 6 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.</p>											
258	3013	3212	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3013 do empenho 258, Envio TED 198461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer de admissibilidade para o PAD 4181/2019 conforme Portaria Coren-ES Nº 374/2019, no período de 20/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 08 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Novembro/2019.</p>											
258	2978	3213	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2978 do empenho 258, Envio TEV 19634, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor, no período de 18/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 037/2019. Ref. Novembro/2019. Pago somente metade devido a outra metade ter sido paga em movimentação financeira.</p>											
244	2910	3207	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	-225,00 E	-225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Estorno do pagamento 3207 pago a Conselheiros, empenho 244, Envio TED 194943, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa de Souza, para realizar visita com enfermeiros fiscais ao Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 6 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019. Estornado devido a perda de dados cadastrais do conselheiro na migração entre sistemas da Caixa Econômica.</p>											
258	2978	3214	PAD 524/2018	17/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2978 do empenho 258, Envio TEV, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaciglei Santos Costa, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheiro Diretor, no período de 18/11/19 a 22/11/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 40 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 360,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas, conf. Decisão Coren-ES nº 037/2019. Ref. Novembro/2019. Foi pago em movimentação financeira pois se refere a um pagamento anterior feito à maior para esse conselheiro, cujo valor foi descontado nessa liquidação.</p>											
236	3181	3205	PAD 526/2018	17/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.766,26 P	2.766,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3181 do empenho 236, Transferência Bancária, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3179	3215	PAD 2428/2018	17/12/2019	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	219,00 P	219,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 3179 do empenho 18, Envio TEV 19993, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1813 ref. a Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19. Referente a prestação de serviços de confecção de 14 cópias de chaves e 9 cópias de chaves tetra. Ref. Dezembro/2019.</p>											
7	3186	3216		17/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.705,58 P	1.705,58	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3186 do empenho 7, Débito Salário 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário Colatina.</p>											
7	3187	3217		17/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.657,09 P	1.657,09	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3187 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário. Cachoeiro.</p>											
7	3188	3218		17/12/2019	000.000.000-00	Servidores	94.199,33 P	94.199,33	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3188 do empenho 7, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento. Ref. 2ª Parcela 13º Salário. Sede.</p>											
52	3198	3219	PAD 068/2017	18/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,02 P	257,02	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3198 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
198	3176	3222	PAD 795/2017	18/12/2019	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	106,30 P	106,30	Boleto	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 3176 do empenho 198, Envio TEV 181041, Boleto 22 ref. a Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
236	3199	3220	PAD 526/2018	18/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.930,55 P	3.930,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3199 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p>											
11	3067	3229		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-23,00 E	-23,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Estorno do pagamento 3229 pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 11, PAG GPS , Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Vlr. ref. pagamento a maior devido a erro de confecção do recibo de faxina do mês 11.2019, em vez de considerar apenas uma faxina foi considerado duas. Crédito correspondente será compensado na guia de 12.2019.</p>											
11	3053	3223		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.265,11 P	39.265,11	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3053 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. 11/2019.</p>											
11	3054	3224		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.999,65 P	4.999,65	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

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 3054 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da sede do Coren-ES. 11/2019.											
11	3055	3225		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3055 do empenho 11, PAG GPS 596781, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da sede do Coren-ES. 11/2019.											
11	3189	3226		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.633,85 P	38.633,85	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3189 do empenho 11, PAG GPS 597124, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da Sede do Coren-ES.											
11	3065	3227		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308,07 P	308,07	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3065 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. da subseção Colatina. 11/2019.											
11	3066	3228		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	314,12 P	314,12	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3066 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Férias da subseção Colatina. 11/2019.											
11	3067	3229		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3067 do empenho 11, PAG GPS 596780, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Colatina. 11/2019.											
11	3192	3230		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3192 do empenho 11, PAG GPS 597176, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da subseção Colatina.											
11	3061	3231		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3061 do empenho 11, PAG GPS 597110, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento da subseção Cachoeiro. 11/2019.											
11	3062	3232		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3062 do empenho 11, PAG GPS 597110, Guia de Previdência Social - GPS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/RPA da subseção Cachoeiro. 11/2019.											
11	3195	3233		18/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3195 do empenho 11, PAG GPS 597226, Guia de Previdência Social - GPS 13.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/13º Salário da subseção Cachoeiro.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	3178	3240	PAD 2588/2018	18/12/2019	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	39,00 P	39,00	Nota Fiscal	4683	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
<p>Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 3178 do empenho 118, Envio TED 109722, Nota Fiscal 4683 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. referente a aquisição de material de copa e cozinha: Ebulidor Elétrico 127V 2000W - Cothem. ref. Novembro/2019.</p>											
120	3174	3239	PAD 2588/2018	18/12/2019	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.410,40 P	1.410,40	Nota Fiscal	4706	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
<p>Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 3174 do empenho 120, Envio TED 109722, Nota Fiscal 4706 ref. a Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19. Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha: Álcool Etilico Líquido 46,2 INPM 1L Flops ; Desodorizador de Ambiente 360 MI Ultrafresh ; Cloro Desinfetante 5L Penedo ; Desinfetante Lavanda 5L Penedo ; Detergente Neutro 500 MI Oeste ; Sabonete Líquido 5 Lts Premisse - Columbus ; Esponja Dupla Face p/Limpeza geral ; Limpador Multiuso Tradicional 500 MI Oeste ; Pano de Prato 42x65 Liso Intextil ; Pano de Chão Alvejado 50x70 Intextil ; Papel Higiénico Premium Folha Dupla 30M Clara ; Papel Higiénico Montana Premium Celulose 8x300M ; Pedra Sanitária Sany 25 g ; Rodo Alumínio 60cm Caicara ; Sabão em Pó 1Kg Invicto ; Balde Plástico 20L Arqplast ; Espanador Manual Sangrila ; Papel Toalha Int.Montana Premium Celulose 20x21 c/1000 un. Ref. Dezembro/2019.</p>											
12	3064	3234		18/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3064 do empenho 12, PAG DARF 410557, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da subseção Cachoeiro. 11/2019.</p>											
12	3070	3235		18/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,67 P	14,67	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3070 do empenho 12, PAG DARF 410555, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da subseção Colatina, 11/2019.</p>											
12	3071	3236		18/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,96 P	14,96	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3071 do empenho 12, PAG DARF 410555, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias da subseção Colatina. 11/2019.</p>											
12	3059	3237		18/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.869,77 P	1.869,77	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3059 do empenho 12, PAG DARF 410554, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. 11/2019</p>											
12	3060	3238		18/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	238,08 P	238,08	DARF	PIS 11.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3060 do empenho 12, PAG DARF 410554, DARF PIS 11.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Férias da Sede do Coren-ES. 11/2019.</p>											
217	3175	3221	PAD 290/2017	18/12/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	-294,90 E	-294,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Estorno do pagamento 3221 pago a Telefônica Brasil S.A., empenho 217, PAG FONE , Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Estornado devido a pagamento realizado na data incorreta. Deve ser pago dia 20/12/2019.</p>											
217	3175	3221	PAD 290/2017	18/12/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	294,90 P	294,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3175 do empenho 217, PAG FONE 310071, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Referente a conta de telefone fixo da sala 1.116 da Sede do Coren0ES. Ref. Novembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	3200	3241	PAD 068/2017	19/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,87 P	179,87	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3200 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
41	3143	3243	PAD 525/2018	19/12/2019	000.000.000-00	Conselheiros	62,50 P	62,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3143 do empenho 41, Envio TED 153343, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Aloísio de França Dutra, pagamento complementar referente a liquidação 3143 que faltou pagar no mês de Dezembro/2019. O valor pago à menor foi de R\$125,00.											
244	2910	3244	PAD 524/2018	19/12/2019	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 2910 do empenho 244, Envio TED 117643, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wesley Rosa de Souza, para realizar visita com enfermeiros fiscais ao Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, no período de 17/10/19 a 17/10/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 6 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 300,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Outubro/2019.											
236	3201	3242	PAD 526/2018	19/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.878,06 P	3.878,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3201 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
52	3224	3245	PAD 068/2017	20/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,22 P	237,22	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3224 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3225	3246	PAD 526/2018	20/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.924,76 P	4.924,76	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3225 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
227	3177	3248	PAD 4033/2019	20/12/2019	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.456,23 P	5.846,12	Fatura	207777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 3177 do empenho 227, PAG BOLETO 738688, Fatura 207777 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E 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. Novembro/2019.											
230	3233	3249	PAD 4041/2019	20/12/2019	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
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3233 do empenho 230, Envio TED 171776, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
217	3175	3247	PAD 290/2017	20/12/2019	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	294,90 P	294,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 3175 do empenho 217, PAG FONE 310071, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. Referente a conta de telefone da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Novembro/2019.											
52	3235	3250	PAD 068/2017	23/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,48 P	263,48	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3235 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3236	3251	PAD 526/2018	23/12/2019	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.080,26 P	4.080,26	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3236 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
235	3238	3252	PAD 798/2017	23/12/2019	47.866.934/0001- 74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.983,84 P	27.983,84	Boleto	102251207	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3238 do empenho 235, PAG BOLETO 432126, Boleto 102251207 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio alimentação para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.											
235	3239	3253	PAD 798/2017	23/12/2019	47.866.934/0001- 74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.571,32 P	4.571,32	Boleto	10251282	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3239 do empenho 235, PAG BOLETO 432127, Boleto 10251282 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio refeição para os empregados do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.											
129	3241	3255	PAD 1331/2015	23/12/2019	27.486.182/0001- 09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	288,72 P	268,37	Recibo	65547	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3241 do empenho 129, Envio TEV 21020, Recibo 65547 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitoria e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte para o funcionário da Sede do Coren-ES, Robson Ferreira Silva. Ref. Janeiro/2020.											
129	3242	3256	PAD 1331/2015	23/12/2019	27.486.182/0001- 09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	478,80 P	445,04	Recibo	65546	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3242 do empenho 129, Envio TEV 21020, Recibo 65546 ref. a Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitoria e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte para a funcionária da Sede do Coren-ES, Daniely Paiva Reinholz. Ref. Janeiro/2020.											
37	3240	3254	PAD 535/2018	23/12/2019	27.177.468/0001- 02	Viação Real Ita Limitada	409,50 P	380,63	DACTE	13290	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 3240 do empenho 37, Envio TED 165554, DACTE 13290 ref. a Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro. Ref. Janeiro/2020.											
52	3248	3257	PAD 068/2017	24/12/2019	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,88 P	249,88	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3248 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											
236	3249	3258	PAD 526/2018	24/12/2019	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.425,18 P	5.425,18	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3249 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
52	3250	3259	PAD 068/2017	26/12/2019	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	458,45 P	458,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3250 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	3251	3260	PAD 526/2018	26/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.037,22 P	6.037,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3251 do empenho 236, Transferência Bancária, Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
257	3213	3275	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	158,89 P	158,89	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38841664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3213 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638448, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38841664 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.008 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3212	3274	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	137,73 P	137,73	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38616037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3212 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638410, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38616037 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.007 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3208	3270	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	292,24 P	292,24	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3208 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638414, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615689 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3209	3271	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	275,07 P	275,07	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3209 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638332, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615793 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.002 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3217	3279	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,02 P	22,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3217 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638425, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609656 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.001 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3214	3276	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	139,32 P	139,32	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38841665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3214 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638365, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38841665 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3215	3277	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	78,33 P	78,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3215 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638330, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609664 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3219	3281	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	54,98 P	54,98	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38639680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3219 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638441, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38639680 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 403 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.											
257	3207	3269	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	218,26 P	218,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3207 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638430, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615630 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	3206	3268	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	217,50 P	217,50	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3206 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638453, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615570 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.114 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3218	3280	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	22,02 P	22,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3218 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638326, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615917 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.005 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3216	3278	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	323,32 P	323,32	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38609895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3216 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638431, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38609895 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3202	3266	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	28,80 P	28,80	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3202 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638378, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615261 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.108 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3220	3282	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	42,20 P	42,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38651370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3220 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638426, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38651370 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 401 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.											
257	3211	3273	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	413,72 P	413,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615899	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3211 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638334, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615899 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.004 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3205	3267	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	510,95 P	510,95	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3205 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638401, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615449 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.112 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
257	3210	3272	PAD 529/2018	26/12/2019	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	336,76 P	336,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	38615846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ECELSA S.A., liquidação 3210 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 638400, Nota Fiscal de Energia Elétrica 38615846 ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.003 da Sede do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.											
201	3227	3263	PAD 2065/2018	26/12/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3227 do empenho 201, PAG BOLETO 327027, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16801 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. ref. Dezembro/2019.											
201	3226	3262	PAD 2065/2018	26/12/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3226 do empenho 201, PAG BOLETO 327026, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16802 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
201	3228	3264	PAD 2065/2018	26/12/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3228 do empenho 201, PAG BOLETO 60578815, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16633 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.</p>											
253	3237	3261	PAD 528/2018	26/12/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	404,32 P	404,32	MEMO PROJU	2531/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3237 do empenho 253, Cheque 315381, MEMO PROJU 2531/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento de 38 GRUs dr processos da assessoria jurídica do Coren-ES. Ref. Dezembro/2019.</p>											
256	3257	3265	PAD 1939/2017	26/12/2019	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 3257 do empenho 256, Envio TEV 261426, RPA ref. a Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
74	3258	3284	PAD 1938/2017	26/12/2019	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
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 3258 do empenho 74, Envio TED 120355, RPA ref. a Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Dezembro/2019. Valor total liquidado em 2 empenhos, 74 e 255 para ajustar os mesmos.</p>											
255	3259	3285	PAD 1938/2017	26/12/2019	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
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 3259 do empenho 255, Envio TED 120355, 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. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Dezembro/2019. Valor total liquidado em 2 empenhos, 74 e 255 para ajustar os mesmos.</p>											
157	3256	3283	PAD 3588/2019	26/12/2019	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 3256 do empenho 157, Envio TED 120746, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											
52	3260	3286	PAD 068/2017	27/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,32 P	74,32	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3260 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.</p>											
245	3243	3292	PAD 398/2017	27/12/2019	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	215,40 P	215,40	Recibo	38328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
<p>Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 3243 do empenho 245, PAG BOLETO , Recibo 38328 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019. Ref. Dezembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	3261	3287	PAD 526/2018	27/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	834,33 P	834,33	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3261 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.											
110	3245	3291	PAD 1936/2017	27/12/2019	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 3245 do empenho 110, Envio TEV 261428, RPA ref. a Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
46	3313	3331	PAD 531/2018	27/12/2019	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.634,94 P	3.634,94	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 3313 do empenho 46, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Cod. 7456 - Bolsa Estagio 12.2019, Sede.											
212	3230	3294	PAD 3610/2019	27/12/2019	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 3230 do empenho 212, Envio TED , Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R\$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R\$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2020.											
259	3262	3289	PAD 519/2018	27/12/2019	08.179.496/0001-14	GVBUS	4.455,00 P	4.455,00	Boleto	436716	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 3262 do empenho 259, PAG BOLETO 61372175, Boleto 436716 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2020.											
201	3229	3293	PAD 2065/2018	27/12/2019	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16634	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3229 do empenho 201, PAG BOLETO , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16634 ref. a Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. Ref. Novembro/2019.											
260	3244	3290	PAD 4077/2019	27/12/2019	015.238.247-00	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 3244 do empenho 260, Envio TEV 261428, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 02/12/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.											
276	3234	3295	PAD 4041/2019	27/12/2019	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
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 3234 do empenho 276, Envio TED , Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 1.100,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 230/2019. Ref. Janeiro/2020.											
6	3307	3325		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	168,92 P	168,92	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3307 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Férias em Dobro 12.2019, Sede.											
1	3278	3296		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3278 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01 - Salários 12.2019, Cachoeiro.											
263	3279	3297		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3279 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 12.2019, Cachoeiro.											
5	3280	3298		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3280 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Cachoeiro.											
1	3281	3299		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3281 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 12.2019, Colatina.											
263	3282	3300		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3282 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 12.2019, Colatina.											
5	3283	3301		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3283 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Colatina.											
1	3284	3302		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	106.094,77 P	106.094,77	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3284 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 01- Salários 12.2019, Sede.											
1	3285	3303		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	6.021,92 P	6.021,92	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3285 do empenho 1, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Cod. 01- Salários Cargos em Comissão 12.2019, Sede.											
275	3286	3304		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	3.606,27 P	3.606,27	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3286 do empenho 275, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. Ref. Cod. 01 - Salários Cargos em Comissão 12.2019, Sede.											
2	3287	3305		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3287 do empenho 2, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 30 - Salários Comissionados 12.2019, Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3288	3306		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	7.530,00 P	7.530,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 3288 do empenho 10, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 814 - Cargos em Comissão 12.2019, Sede.											
263	3289	3307		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3289 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 399 - Grati. Controle Interno 12.2019, Sede.											
263	3290	3308		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3290 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 473 - Gratif. Resp. Setor 12.2019, Sede.											
263	3291	3309		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3291 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 456 - Gratif. Chefe de Setor 12.2019, Sede.											
263	3292	3310		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3292 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 457 - Gratif. Coord. Finan. RH 12.2019, Sede.											
263	3293	3311		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3293 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 458 - Gratif. Reg. Cadastro 12.2019, Sede.											
263	3294	3312		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3294 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 461 - Gratif. Resp. Subseção 12.2019, Sede.											
263	3295	3313		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3295 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 466 - Gratif. Contr. Geral 12.2019, Sede.											
263	3296	3314		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3296 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 467 - Gratif. Ger. Planej. Gestão 12.2019, Sede.											
263	3297	3315		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3297 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 468 - Gratif. Supervisor Arq. Protocolo 12.2019, Sede.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	3298	3316		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3298 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 469 - Gratif. Analista Cobrança 12.2019, Sede.											
263	3299	3317		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3299 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 471 - Gratif. Analista de Compras 12.2019, Sede.											
263	3300	3318		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	451,61 P	451,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3300 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 472 - Gratif. Assist. Câm. Téc. e Proc. Ético 12.2019, Sede.											
263	3301	3319		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	392,46 P	392,46	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 3301 do empenho 263, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19. Ref. Cod. 817 - Gratif. CPL 12.2019, Sede.											
5	3302	3320		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	15.248,65 P	15.248,65	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3302 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 3460 - Anuênio 12.2019, Sede.											
3	3303	3321		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	399,20 P	399,20	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 3303 do empenho 3, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 115 - Insalubridade 12.2019, Sede.											
6	3304	3322		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	6.787,11 P	6.787,11	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 3304 do empenho 6, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento. Ref. Cod. 501 - Férias 12.2019, Sede.											
9	3305	3323		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	2.262,37 P	2.262,37	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 3305 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. Cod. 508 - 1/3 de Férias 12.2019, Sede.											
148	3306	3324		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	794,69 P	794,69	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Servidores, liquidação 3306 do empenho 148, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Abono de Férias 12.2019, Sede.											
9	3308	3326		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	56,31 P	56,31	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 3308 do empenho 9, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref. 1/3 de Férias em Dobro 12.2019, Sede.											
5	3309	3327		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	17,66 P	17,66	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 3309 do empenho 5, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Ref. Anuênio s/Rescisão Contratual 12.2019, Sede.											
275	3310	3328		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 3310 do empenho 275, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. Ref. Saldo de salário em rescisão contratual 12.2019, Sede.											
261	3311	3329		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	1.188,84 P	1.188,84	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3311 do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. Férias em rescisão contratual 12.2019, Sede.											
261	3312	3330		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	396,28 P	396,28	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
Pago a Servidores, liquidação 3312 do empenho 261, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019. Ref. 1/3 de Férias em rescisão contratual 12.2019, Sede.											
275	3310	3328		27/12/2019	000.000.000-00	Servidores	-118,88 E	-118,88	Folha de Pagamento	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3328 pago a Servidores, empenho 275, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 12.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019. Ref. Desc. Aviso Prévio Indenizado de Rescisão Contratual 12.2019, Sede.											
235	3263	3288	PAD 798/2017	27/12/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	1.278,42 P	1.278,42	Boleto	10268403	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3263 do empenho 235, PAG BOLETO 61372442, Boleto 10268403 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/12/19. Ref. Janeiro/2019.											
282	3349	3339	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	633,46 P	633,46	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3349 do empenho 282, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 633,46. Complementar ao Empenho nº 252/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019											
284	3350	3340	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	248,39 P	248,39	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3350 do empenho 284, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 248,39. Complementar ao Empenho nº 265/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para colaboradores eventuais do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019											
283	3351	3341	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	799,22 P	799,22	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3351 do empenho 283, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 799,22. Complementar ao Empenho nº 264/2019. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	3344	3336	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	6.849,89 P	6.849,89	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3344 do empenho 264, Envio TED 182726, Fatura 17 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 17. Ref. Maio/2019</p>											
264	3345	3337	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	2.365,90 P	2.365,90	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3345 do empenho 264, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para funcionários do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>											
252	3346	3338	PAD 441/2016	30/12/2019	39.327.556/0001-22	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	2.531,66 P	2.531,66	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, liquidação 3346 do empenho 252, Envio TED 182726, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07. Referente ao pagamento em atraso para aquisição de passagens aéreas para conselheiros do Coren-ES, Fatura Nº 18. Ref. Maio/2019</p>											
53	3356	3342	PAD 068/2017	30/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,10 P	1,10	Extrato Bancário	12.2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3356 do empenho 53, TRANSF. RECURSO (E/I) 191226, Extrato Bancário 12.2019 ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. despesa bancária de 26/12/2019.</p>											
52	3333	3332	PAD 068/2017	30/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,97 P	336,97	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3333 do empenho 52, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. Ref. Dezembro/2019</p>											
53	3334	3333	PAD 068/2017	30/12/2019	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,24 P	9,24	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3334 do empenho 53, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19. ref. Dezembro/2019.</p>											
27	3395	3345	PAD 521/2018	30/12/2019	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 3395 do empenho 27, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a valor pago à maior para o colaborador eventual Bruno Henrique Fiorin no dia 07/08/2019 , para participar na operação estágio do Hospital Santa Rita de Cássia Vitória, Conforme Portaria Coren-ES nº 181/2019, no período de 10/06/19 a 10/06/19, sendo autorizados Auxílios Representações de 04 horas de atividades, onde foi considerado R\$ 240,00 o valor integral de cada auxílio, para cálculos proporcionais cada auxílio será equivalente a jornada de 8 horas. Ref. Junho/2019.</p>											
286	3403	3353	PAD 712/2016	30/12/2019	23.879.008/0001-75	Condominio Laguna Center	250,37 P	250,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condominio Laguna Center, liquidação 3403 do empenho 286, PAG BOLETO 25251814, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 250,37. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Complementar ao Empenho nº 057/2019. Refrente à taxa de condomínio subseção de Linhares, Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
236	3335	3334	PAD 526/2018	30/12/2019	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.160,12 P	4.160,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3335 do empenho 236, Transferência Bancária , Cota Parte 25% COFEN ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Dezembro/2019.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	3394	3344	PAD 1126/2017	30/12/2019	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.541,06 P	2.541,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24655	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 3394 do empenho 246, Seleccione... , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 24655 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 2.541,06. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Complementar ao Empenho nº 21/2019. Referente ao auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Setembro/2019. Estava sem empenho na época do pagamento.</p>											
295	3433	3383	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3433 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti para realizar vistorias de fiscalização em estabelecimentos da Secretaria Municipal de Aracruz e no Pronto Atendimento de Ibraçu, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Aracruz e Ibraçu. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento. Devido a um problema com o carro do Coren-ES a funcionária só pôde ir no dia seguinte, sendo pagas então, 3,5 diárias.</p>											
295	3434	3384	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3434 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente ao pagamento de diárias para a funcionária do Coren-ES Lucinelli Coelho Souza para realizar vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Silvío Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.</p>											
295	3435	3385	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3435 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES Thiago de Oliveira Soares, para participar do CBCENF de 2019, no período de 11/11/2019 à 15/11/2019, sendo autorizadas 5,5 diárias, para o deslocamento no trecho Vitória x Foz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.</p>											
295	3421	3371	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimison Gama Almeida, liquidação 3421 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para comparecer ao Ministério Público no dia 07/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3415	3365	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3415 do empenho 295, Envio TED , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requerimento de diária para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, do dia 07/10/2019 até 11/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
295	3416	3366	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	880,00 P	880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3416 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para participar do 11º SENAFIS, no período de 05/08/2019 à 09/08/2019. Valor Original R\$900,00. ref. Agosto/2019.</p>											
295	3417	3367	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3417 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização nas unidades de saúde de Santa Leopoldina, no período de 14/10/2019 à 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
295	3418	3368	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3418 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA de São Roque do Canaã, no período de 16/10/2019 à 18/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
295	3419	3369	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3419 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para o funcionário Antônio Pereira Filho para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, no ériodo de 22/10/2019 à 25/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>											
295	3420	3370	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.200,00 P	2.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3420 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Vagner Piassi para substituição de férias da funcionária Maiara Ramos Largura no período de 15/10/2019 a 26/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3422	3372	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3422 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, para fiscalização do Hosp.Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e na UPA Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3423	3373	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3423 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Antonio Pereira Filho, para realizar fiscalização na Unimed Sul Capixaba e no Hospital Infantil Francisco de Assis a pedido do Ministério Público, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3424	3374	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3424 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. JUSSARA ANGELICA GOMES NASCIMENTO, para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CFIS/Cofen, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXBrasília Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3425	3375	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3425 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias a funcionária Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho para participar do 22º CBCENF, no período de 11/11/2019 a 14/11/2019. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3426	3376	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3426 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias ao funcionário do Coren-ES Antônio Pereira Filho, para realização de fiscalizações na SEMSA de Ponto Belo e Mucurici, no período de 04/11/2019 a 08/11/2019. Ref. OUtubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3427	3377	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3427 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. feito a Wladimilson Gama Almeida pela realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref.Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3428	3378	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3428 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. feito a Antônio Pereira Filho para realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3429	3379	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3429 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pago a funcionária Débora Milena Farias Queiroz pela realização de fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme Memo de Designação Nº 2188/2019 do PAD Nº 4788/2019, no período de 19/10/2019 à 22/10/2019. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3430	3380	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3430 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pago à funcionária do Coren-ES; Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, para visitar o Coren-MG no intuito de trocar experiências entre os regionais, no período de 26/11/2019 até 29/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxMinas Gerais. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3431	3381	PAD 527/2018	30/12/2019	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3431 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Levina Maria Barros Liborio para sessão de julgamento do processo Nº 0019878-97.2017.4.02.5001 representando o Coren-ES, no período de 22/10/19 à 22/10/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
295	3432	3382	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3432 do empenho 295, Envio TEV , Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pagamento de diárias feito a Wladimilson Gama Almeida para vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Sívio Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
287	3402	3352	PAD 530/2018	30/12/2019	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	220,25 P	220,25	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2373653	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 3402 do empenho 287, PAG LUZ/GAS 127353, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2373653 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 220,25. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. Referente a conta de energia da subseção Colatina. Ref Setembro/2019.</p>											
257	3414	3364	PAD 529/2018	30/12/2019	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	125,42 P	125,42	Nota Fiscal de Energia Elétrica		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 3414 do empenho 257, PAG LUZ/GAS 630272, Nota Fiscal de Energia Elétrica ref. a Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. referente a pagamento da conta de energia da subseção de linhares, Nº da instalação 160571885, com referência de Agosto/2019, NF Nº 80.250.16-5 feito em duplicidade. O valor foi abatido da fatura do mês de Setembro/2019, NF Nº 33261878 e a liquidação foi feita apenas no valor da diferença, e não no valor integral da fatura. Por causa disso está sendo feito esse lançamento, para baixar o valor que foi pago em duplicidade e já foi descontado da fatura do mês seguinte.</p>											
11	3319	3343		30/12/2019	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35,65 P	35,65	Guia de Previdência Social - GPS	12.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 3319 do empenho 11, PAG GPS 12.2019, Guia de Previdência Social - GPS 12.2019 ref. a Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Vlr. Crédito compensado n/data referente a pagamento a maior da guia de 11/2019. Colatina.</p>											
297	3438	3388	PAD 528/2018	30/12/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	741,11 P	741,11	MEMO PROJU	1775/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3438 do empenho 297, PG ORG GOV 387166, MEMO PROJU 1775/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MEMO PROJU N.º 1775/2019, referente a custas judiciais. Ref setembro/2019. Sem saldo no empenho. na época do pagamento.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	3439	3389	PAD 528/2018	30/12/2019	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	10,64 P	10,64	MEMO PROJU	1890/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 3439 do empenho 297, PG ORG GOV 769368, MEMO PROJU 1890/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau - ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. MEMO PROJU N.º 1890/19/2019, referente à custas judiciais. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
290	3409	3359	PAD 155/2014	30/12/2019	102.825.167-00	KATIANE FABRES CUNHA	86,16 P	86,16	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a KATIANE FABRES CUNHA, liquidação 3409 do empenho 290, Envio TED 145855, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 172,42. reembolso referente a duas passagens para comparecer ao Coren-Es, participar da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Ref. Junho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
290	3410	3360	PAD 155/2014	30/12/2019	102.825.167-00	KATIANE FABRES CUNHA	86,26 P	86,26	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a KATIANE FABRES CUNHA, liquidação 3410 do empenho 290, Envio TED 133834, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 172,42. Katiane Fabres Cunha, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, ColatinaXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
291	3411	3361	PAD 1973/2017	30/12/2019	143.654.147-63	Maiara Ramos Largura	97,79 P	97,79	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 3411 do empenho 291, Envio TED 106668, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 186,01. reembolso referente a duas passagens para comparecer ao Coren-Es, participar da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
291	3412	3362	PAD 1973/2017	30/12/2019	143.654.147-63	Maiara Ramos Largura	88,22 P	88,22	Comprovante		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Maiara Ramos Largura, liquidação 3412 do empenho 291, Envio TEV 90420, Comprovante ref. a Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 186,01. Maiara Ramos Largura, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, CasteloXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
285	3401	3351	PAD 1905/2017	30/12/2019	27.165.588/0001-90	Município de Cachoeiro de Itapemirim	258,10 P	258,10	IPTU e TAXAS	3157628	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Cachoeiro de Itapemirim, liquidação 3401 do empenho 285, PG ORG GOV 412094, IPTU e TAXAS 3157628 ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 258,10. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Taxa de IPTU subseção Cachoeiro, durante o exercício de 2019. Sem empenho na data do pagamento. Ref. 2019</p>											
288	3405	3355	PAD 712/2016	30/12/2019	27.167.410/0001-88	Município de Linhares	192,00 P	192,00	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Linhares, liquidação 3405 do empenho 288, PG ORG GOV 382573, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado a Município de Linhares, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Município de Linhares, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 192,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Taxa de IPTU 2019, Subseção de Linhares, nº do Recibo 5542. Sem Empenho na data do pagamento no banco.</p>											
289	3406	3356	PAD 3408/2019	30/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	145,53 P	145,53	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3406 do empenho 289, Cheque 314922, DARF ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R\$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pagamento de Taxa de Marinha referente ao CPF 28.135.051/0001-40, salas 1.115; 1.112; 1.103; 1.102 e 1.110. Sem Empenho na data do pagamento no banco.</p>											
289	3407	3357	PAD 3408/2019	30/12/2019	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	124,45 P	124,45	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3407 do empenho 289, Cheque 314925, DARF ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R\$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. , Pagamento de Taxa de Marinha referente ao CPF 28.135.051/0001-40, salas 1.102; 1.103 e 1.110. Sem Empenho na data do pagamento no banco.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	3440	3390		30/12/2019	000.000.000-00	Servidores	7.452,07 P	7.452,07	Folha de Pagamento	13.2019	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 3440 do empenho 296, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 13.2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.452,07. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 07/2019. Pago de fato em 17/12/2019, registrado n/data por falta de saldo no empenho.</p>											
292	3413	3363	PAD 1954/2017	30/12/2019	128.072.667-97	Tatiane da Silva Sant'Anna	103,89 P	103,89	Comprovante	242/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Tatiane da Silva Sant'Anna, liquidação 3413 do empenho 292, Envio TED 134518, Comprovante 242/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Linhares participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 103,89. Tatiane da Silva Sant Anna, para participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado passagens de ida e volta, LinharesXVitória. Ref. Julho/2019. Sem saldo na época do pagamento.</p>											
219	3396	3346	PAD 1136/2017	30/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	228,25 P	228,25	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1914284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3396 do empenho 219, PAG FONE 381235, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1914284 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Referente a conta Oi Fixo 3763-1447 subseção São Mateus. Ref. Julho/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
219	3397	3347	PAD 1136/2017	30/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	166,79 P	166,79	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2012149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3397 do empenho 219, PAG FONE 45480, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2012149 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3371-7453 Subseção de Linhares, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.</p>											
219	3398	3348	PAD 1136/2017	30/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	230,22 P	230,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2034595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3398 do empenho 219, PAG FONE 45973, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2034595 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3721-5802 Subseção de Colatina, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.</p>											
219	3399	3349	PAD 1136/2017	30/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	274,81 P	274,81	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2025193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3399 do empenho 219, PAG FONE 46192, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2025193 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3522-4823 Subseção de Cachoeiro, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.</p>											
219	3400	3350	PAD 1136/2017	30/12/2019	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	215,05 P	215,05	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2049963	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 3400 do empenho 219, PAG FONE 45735, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2049963 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. Conta oi Fixo 27 3763-1447 Subseção de São Mateus, Ref. Agosto/2019. Sem Saldo no Empenho 99/2019 na época do pagamento.</p>											
293	3408	3358	PAD 798/2017	30/12/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.522,00 P	27.522,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3408 do empenho 293, PAG BOLETO 66712880, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 27.522,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 235/2019. Referente ao auxílio alimentação dos funcionários COREN-ES Sede. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>											
235	3404	3354	PAD 798/2017	30/12/2019	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	26.836,00 P	26.836,00	Boleto	8800695	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 3404 do empenho 235, PAG BOLETO 38334064, Boleto 8800695 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Auxílio Alimentação para empregados do Coren-ES, Durante o mês de Setembro/2019, Saldo insuficiente no Empenho na época do pagamento.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	3436	3386	PAD 3528/2019	30/12/2019	12.042.826/0002-83	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	480,00 P	480,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3436 do empenho 298, PAG BOLETO 31430644, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2794 ref. a Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 480,00. Publicação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Ref. Julho/2019. Não havia empenho para essa despesa, até a data do seu pagamento no Banco. Ref. Agosto/2019.</p>											
294	3437	3387	PAD 4145/2019	30/12/2019	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	278,79 P	278,79	Comprovante	105360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 3437 do empenho 294, Envio TEV 105360, Comprovante 105360 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 278,79. Complementar ao Empenho nº 240/2019. Sandra da Fonseca Silva e Tatiane da Silva Sant Anna, Aquisição duas passagens para cada funcionária, passagens para comparecer ao Coren-ES, para participarem da primeira reunião do Planejamento Estratégico que ocorrerá no dia 28/06/2019. Ref. Agosto/2019.</p>											
279	3336	3335	PAD 533/2018	30/12/2019	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	264,00 P	264,00	DACTE	667	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 3336 do empenho 279, Envio TED 133973, DACTE 667 ref. a Valor empenhado a Viação Marilândia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 264,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 38/2019. Referente ao auxílio transporte da funcionária Katiane Fabres da subseção de Colatina. Ref. Janeiro/2020.</p>											
<b>Total de pagamentos: 290</b>						<b>757.582,84</b>	<b>755.329,02</b>				
<b>Total de estornos: 7</b>						<b>-10.554,87</b>	<b>-10.554,87</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>747.027,97</b>	<b>744.774,15</b>				

Vitória-ES, 31 de dezembro 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