

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>										
16	1	PAD 068/2017	02/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	277,55 P	277,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2	PAD 068/2017	02/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,16 P	83,16	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 3 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	3	PAD 526/2018	02/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.085,10 P	4.085,10	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 1 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	4	PAD 068/2017	03/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624,13 P	624,13	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	5	PAD 526/2018	03/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.395,43 P	11.395,43	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 5 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
22	12	PAD 1765/2018	06/01/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 9 do empenho 22, Envio TED 194409, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Referente a locação da sala 1.110 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro 2020.										
27	11	PAD 4039/2019	06/01/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 10 do empenho 27, Envio TED 193455, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação das salas 1.001 e 1.002 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	6	PAD 068/2017	06/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554,52 P	554,52	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 6 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	7	PAD 526/2018	06/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.450,71 P	9.450,71	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 7 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
28	14	PAD 4042/2019	06/01/2020	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 11 do empenho 28, Envio TED 195206, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Janeiro/2020.										
29	15	PAD 4053/2019	06/01/2020	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 12 do empenho 29, Envio TED 197151, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20. ref. Janeiro/2020.										
16	16	PAD 068/2017	07/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	414,96 P	414,96	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20. Ref. Janeiro/2020.										
33	25	PAD 795/2017	07/01/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	42,52 P	42,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 20 do empenho 33, PAG BOLETO 7593836, Boleto 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 01/01/20 a 04/09/20. Referente a exame médico demissional da funcionária Priscila Martins Amaral e exame de retorno ao trabalho do funcionário geraldo Alves. Ref. Janeiro/2020.										
15	17	PAD 526/2018	07/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.507,42 P	8.507,42	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 14 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Janeiro/2020.										
16	26	PAD 068/2017	08/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	730,57 P	730,57	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 21 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20. Ref. Janeiro/2020.										
15	27	PAD 526/2018	08/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.317,48 P	16.317,48	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 22 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Janeiro/2020.										
19	28	PAD 527/2018	08/01/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 23 do empenho 19, Envio TED 161514, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº35/2020, no período de 08/01/2020 à 10/01/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x João Neiva, ES. Ref. Janeiro/2020.
3	38	PAD 4043/2019	08/01/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 24 do empenho 3, Envio TED 161528, 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Janeiro/2020.
16	39	PAD 068/2017	09/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	480,25 P	480,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 32 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	40	PAD 068/2017	09/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
21	43	PAD 525/2018	09/01/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 35 do empenho 21, Envio TED 119093, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de meia diária feito ao Conselheiro WESLEY ROSA SOUZA, acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 30/12/2019 até 30/12/2019, para custear despesas n o deslocamento Presidente Kennedy x Vitória. ref. Dezembro/2019.
15	41	PAD 526/2018	09/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.382,74 P	16.382,74	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 34 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	51	PAD 068/2017	10/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550,00 P	550,00	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 38 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	52	PAD 526/2018	10/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.870,75 P	17.870,75	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 39 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
34	50	6.2.2.1.1.01.33.90.0	10/01/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	38,23 P	38,23	MEMO PROJU	2573/2019	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 58 do empenho 34, Cheque 315382, MEMO PROJU 2573/2019 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de 5 GRUs de custas de processos de execução fiscal, conforme memorando. Ref. Janeiro/2020.
1	74	PAD 518/2018	13/01/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
										Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 15 do empenho 1, PAG BOLETO 418465, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	53	PAD 068/2017	13/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	658,95 P	658,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 59 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	54	PAD 526/2018	13/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.664,77 P	21.664,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 60 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
7	76	PAD 712/2016	13/01/2020	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 61 do empenho 7, Envio TED 141570, 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 01/01/20 a 09/07/20. Referente à locação de sala comercial para atender a Subseção de Linhares. Ref. Janeiro/2020.										
16	77	PAD 068/2017	14/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	684,95 P	684,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 62 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	78	PAD 526/2018	14/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.043,66 P	22.043,66	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 63 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	79	PAD 068/2017	15/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.203,05 P	1.203,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	80	PAD 526/2018	15/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.822,09 P	29.822,09	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 65 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
35	86	PAD 2120/2011	15/01/2020	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	421,60 P	421,60	Fatura	201968976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 67 do empenho 35, Envio TED 109569, Fatura 201968976 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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20. Referente à assinatura do Diário Oficial da União. ref. Dezembro/2019.										
16	87	PAD 068/2017	16/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	694,40 P	694,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	88	PAD 526/2018	16/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.006,05 P	23.006,05	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 78 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	95	PAD 068/2017	17/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	754,90 P	754,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	96	PAD 526/2018	17/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.974,81 P	23.974,81	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 82 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	109	PAD 068/2017	20/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,65 P	656,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
21	114	PAD 525/2018	20/01/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 89 do empenho 21, Envio TED 180139, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ALOISIO DE FRANÇA DUTRA, para participação em Reunião Extraordinária da Plenária na Sede do Coren-ES, no período de 13/01/2019 à 13/01/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Janeiro/2020.										
15	110	PAD 526/2018	20/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.682,72 P	19.682,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 86 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
19	111	PAD 527/2018	20/01/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 87 do empenho 19, Envio TEV 201425, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA de Nova Venécia e Hospital São Marcos, conforme programação de fiscalização - PAD 19/19 e 20/19, no período de 20/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Nova Venécia. ref. Janeiro/2020.										
25	112	PAD 4033/2019	20/01/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	31.667,03 P	28.674,50	Fatura	210124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 83 do empenho 25, PAG BOLETO 671686, Fatura 210124 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 01/01/20 a 06/09/20. Refrente a contrato de prestação de serviços e vendas ded produtos pelos Correios. Ref. Dezembro/2019.										
42	115	PAD 3899/2019	20/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	229,77 P	229,77	Nota Fiscal de Energia Elétrica	39981182	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 90 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 475927, Nota Fiscal de Energia Elétrica 39981182 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. ref. Janeiro/2020.										
16	116	PAD 068/2017	21/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	664,90 P	664,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	117	PAD 526/2018	21/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.926,70 P	19.926,70	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 92 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
48	150	PAD 3586/2019	21/01/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 95 do empenho 48, Envio TED 178784, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20. Referente a locação da sala 1.112 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. ref. Janeiro/2020.
11	147	PAD 2685/2016	21/01/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	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 94 do empenho 11, Envio TED 178816, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. ref. Janeiro/2020.
44	146	PAD 4056/2019	21/01/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.551,65 P	1.442,26	Fatura	33553	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
										Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 93 do empenho 44, Envio TED 145429, Fatura 33553 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. Referente a aquisição de passagens aéreas para a colaboradora eventual Adria Brito, do Cofen, para ministrar treinamento no Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
16	152	PAD 068/2017	22/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	906,40 P	906,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	154	PAD 068/2017	22/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	153	PAD 526/2018	22/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.624,12 P	27.624,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 98 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	155	PAD 068/2017	23/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,55 P	615,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	156	PAD 526/2018	23/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.730,04 P	20.730,04	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 101 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
11	157	PAD 2685/2016	23/01/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	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 94 do empenho 11, Envio TED 168427, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. ref. Janeiro/2020.										
16	160	PAD 068/2017	24/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	507,30 P	507,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	161	PAD 526/2018	24/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.653,73 P	16.653,73	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 104 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	170	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,60 P	21,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301604	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 106 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753007, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301604 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1001 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
42	171	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	327,22 P	327,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302109	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 107 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752963, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302109 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1003 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
42	172	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	160,86 P	160,86	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40081079	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 108 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752957, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40081079 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 401 da Subseção de Cachoeiro. Ref. Janeiro/2020.										
42	173	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	291,76 P	291,76	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302063	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 109 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752981, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302063 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1002 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
42	174	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	71,97 P	71,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302429	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 110 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752912, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302429 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1008 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
42	175	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	385,67 P	385,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40296217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ECELSA S.A., liquidação 111 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753001, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40296217 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	176	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	266,92 P	266,92	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301918	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 112 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752931, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301918 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	177	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	243,54 P	243,54	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301885	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 113 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752930, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301885 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1114 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	178	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	373,96 P	373,96	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301943	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 114 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753050, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301943 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	179	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	85,73 P	85,73	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302373	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 116 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752939, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302373 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	180	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	40,82 P	40,82	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40321679	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 117 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753008, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40321679 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 403 da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Janeiro/2020.
42	181	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	463,80 P	463,80	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302167	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 118 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753003, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302167 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1004 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	182	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	65,41 P	65,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40296209	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 119 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752923, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40296209 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1109 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	183	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	171,94 P	171,94	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.
										Pago a ECELSA S.A., liquidação 120 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 752913, 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1007 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
42	184	PAD 3899/2019	24/01/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	713,63 P	713,63	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 121 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 753051, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301779 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1112 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
50	187	PAD 519/2018	24/01/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.371,20 P	2.371,20	Boleto	494527	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 125 do empenho 50, PAG BOLETO 945525, Boleto 494527 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao complemento do auxílio transporte, abrangendo 16 funcionários do Coren-ES. Fevereiro/2020.</p>										
14	186	PAD 798/2017	24/01/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.167,24 P	4.167,24	Boleto	10330277	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 123 do empenho 14, PAG BOLETO 945902, Boleto 10330277 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao pagamento de auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
14	188	PAD 798/2017	24/01/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.813,96 P	27.813,96	Boleto	10330105	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 122 do empenho 14, PAG BOLETO 945900, Boleto 10330105 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao pagamento do auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
49	185	PAD 535/2018	24/01/2020	27.177.468/0001-02	Viação Real Ita Limitada	255,90 P	237,86	DACTE	13700	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 124 do empenho 49, Envio TED 135401, DACTE 13700 ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte da funcionária Maiara Ramos Largura, sda subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	189	PAD 068/2017	27/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500,90 P	500,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	190	PAD 526/2018	27/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.501,89 P	14.501,89	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 127 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	191	PAD 527/2018	27/01/2020	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 129 do empenho 19, Envio TEV 271516, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para atender as designações dos memorandos Nº 188, 189, 190, 191 e 192, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Ecoporanga. ref. Janeiro/2020.</p>										
50	192	PAD 519/2018	27/01/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.074,80 P	2.074,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 128 do empenho 50, PAG BOLETO 27604103, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	193	PAD 3588/2019	27/01/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 137 do empenho 51, Envio TED 134636, 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 01/01/20 a 21/07/20. ref. Janeiro/2020.										
16	194	PAD 068/2017	28/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422,50 P	422,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 138 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	195	PAD 526/2018	28/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.280,56 P	13.280,56	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 139 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
53	197	PAD 1936/2017	28/01/2020	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 142 do empenho 53, Envio TEV 281413, RPA ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 31/01/20. ref. Janeiro/2020.										
19	196	PAD 527/2018	28/01/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 140 do empenho 19, Envio TED 172920, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº 178/2020 e 179/2020, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa e Ibraçu, ES. Ref. Janeiro/2020.										
54	198	PAD 4077/2019	28/01/2020	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 141 do empenho 54, Envio TEV 281412, 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 01/01/20 a 01/12/20. ref. Janeiro/2020.										
52	199	PAD 1939/2017	28/01/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 143 do empenho 52, Envio TEV 281412, RPA ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. Ref. Janeiro/2020										
55	200	PAD 1938/2017	28/01/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 144 do empenho 55, Envio TED 117392, 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. Ref. Janeiro/2020.										
56	201	PAD 061/2019	28/01/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	312,80 P	290,75	Recibo	66462	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 145 do empenho 56, Envio TEV 281412, Recibo 66462 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento do auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	202	PAD 1331/2015	28/01/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	665,60 P	618,68	Recibo	66463	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 146 do empenho 57, Envio TEV 281412, Recibo 66463 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de Fundação Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de auxílio transporte para o funcionário Robson Ferreira Silva, da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	203	PAD 068/2017	29/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	779,35 P	779,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 147 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	204	PAD 526/2018	29/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.596,47 P	22.596,47	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 148 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	205	PAD 527/2018	29/01/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 140 do empenho 19, Envio TED 172920, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº 178/2020 e 179/2020, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa e Ibraçu, ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
16	208	PAD 068/2017	30/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	716,45 P	716,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	210	PAD 068/2017	30/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	209	PAD 526/2018	30/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.249,04 P	22.249,04	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 150 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
59	211	PAD 329/2018	30/01/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	1.090,32 P	1.090,32	Fatura	881166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 166 do empenho 59, PAG BOLETO 166863, Fatura 881166 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. referente a contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União. ref. Janeiro/2020.</p>										
34	212	6.2.2.1.1.01.33.90.0	30/01/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	MEMO PROJU	289/2020	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 165 do empenho 34, PG ORG GOV 999443, MEMO PROJU 289/2020 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de 1 GRU Judicial de custas. Ref. Janeiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	235		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	20.799,77 P	20.799,77	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 187 do empenho 68, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Férias s/Folha de Pagamento 01.2020.										
71	236		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	6.933,24 P	6.933,24	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 188 do empenho 71, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 1/3 de Férias, s/Folha de Pagamento 01.2020.										
72	218		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	7.530,00 P	7.530,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 170 do empenho 72, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Cargo em comissão Folha de Pagamento 01.2020.										
63	237		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 196 do empenho 63, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Salários Folha de Pagamento 01.2020 - Colatina.										
66	238		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 197 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Grati. Resp. Subseção 01.2020 - Colatina.										
67	239		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 198 do empenho 67, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Anuênio 01.2020 - Colatina.										
63	240		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 199 do empenho 63, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Salários Folha de Pagamento 01.2020 - Cachoeiro.										
66	241		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 200 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Grat. Resp. Subseção 01.2020 - Cachoeiro.										
67	242		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 201 do empenho 67, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Anuênio 01.2020 - Cachoeiro.										
63	215		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	101.862,15 P	101.862,15	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 167 do empenho 63, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Salários Folha de Pagamento 01.2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	216		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	9.628,19 P	9.628,19	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 168 do empenho 63, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Pgto cargo em comissão, Folha de Pagamento 01.2020.										
64	217		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	26.796,06 P	26.796,06	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 169 do empenho 64, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Pgto cargo comissionado Folha de Pagamento 01.2020.										
66	219		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 171 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Controle Interno, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	220		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 172 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Resp Setor, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	221		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 173 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Chefe de Setor, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	222		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 174 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Coord Financ RH, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	223		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 175 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Coord Reg Cadastro, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	224		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.174,19 P	1.174,19	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 176 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Resp Subseção, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	225		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 177 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Contr Geral, Folha de Pagamento 01.2020.										
66	226		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Servidores, liquidação 178 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Ger. Plan. Gestão, Folha de Pagamento 01.2020.
66	227		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	516,13 P	516,13	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 179 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Superv. Arq. Projeto, Folha de Pagamento 01.2020.
66	228		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 180 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Analista Cobrança, Folha de Pagamento 01.2020.
66	229		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 181 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Analista Compras, Folha de Pagamento 01.2020.
66	230		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	32,26 P	32,26	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 182 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação de Função, Assist. Câm. Téc. Proc. Ét, Folha de Pagamento 01.2020.
66	231		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 183 do empenho 66, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratificação Função, CPL, Folha de Pagamento 01.2020.
75	232		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	31,58 P	31,58	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
										Pago a Servidores, liquidação 184 do empenho 75, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.234,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Substituição de Função, Folha de Pagamento 01.2020.
67	233		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	14.427,64 P	14.427,64	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
										Pago a Servidores, liquidação 185 do empenho 67, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Gratif tempo de serviço Anuênio, Folha de Pagamento 01.2020.
65	234		30/01/2020	000.000.000-00	Servidores	415,60 P	415,60	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
										Pago a Servidores, liquidação 186 do empenho 65, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Insalubridade 40% salario minimo, Folha de Pagamento 01.2020.
16	244	PAD 068/2017	31/01/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	744,25 P	744,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	249	PAD 398/2017	31/01/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	179,50 P	179,50	Fatura	38505	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 214 do empenho 39, PAG BOLETO 448105, Fatura 38505 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\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/03/20, conforme Memorando Contratos nº 297/2020, fls. 230. Referente a contratação de empresa intermediadora de estagiários para o Coren-ES. ref. Janeiro/2020.</p>										
15	245	PAD 526/2018	31/01/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.702,60 P	23.702,60	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 210 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
28	252	PAD 4042/2019	31/01/2020	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 217 do empenho 28, Envio TED 174132, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. referente a locação de sala comercial para a subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
77	254	PAD 531/2018	31/01/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	2.820,00 P	2.820,00	Folha de Pagamento	01.2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 226 do empenho 77, DB SALÁRIO 018412, Folha de Pagamento 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.</p>										
47	250	PAD 3610/2019	31/01/2020	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
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 215 do empenho 47, Envio TED 173172, 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 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação das salas 1.108 e 1.109 do Ed.Ames para a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
81	247	PAD 2065/2018	31/01/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 212 do empenho 81, PAG BOLETO 448522, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16923 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00. Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão para automação dos conselhos de fiscalização, Incorp. Ref. Janeiro/2020.</p>										
81	248	PAD 2065/2018	31/01/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 213 do empenho 81, PAG BOLETO 448989, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16924 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00. Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão para automação dos conselhos de fiscalização, Incorp. Ref. Janeiro/2020.</p>										
80	251	PAD 4041/2019	31/01/2020	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 216 do empenho 80, Envio TED 173693, 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 01/01/20 a 31/10/20 foi estimado em R\$ 9.900,00, porém, por falta de saldo na Dotação Orçamentária, foi realizado em R\$ 1.100,00. Referente a locação de sala comercial para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
14	246	PAD 798/2017	31/01/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	322,20 P	322,20	Boleto	10359445	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 211 do empenho 14, PAG BOLETO 447725, Boleto 10359445 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao ticket refeição do funcionário Alexandre Rosetto Junior, da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
84	253	PAD 533/2018	31/01/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	252,00 P	234,23	DACTE	687	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 219 do empenho 84, Envio TED 169786, DACTE 687 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte para a funcionária Katiane Fabres Cunha, da Subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>753.264,27</b>	<b>749.956,37</b>			

Mês:

**fevereiro/2020**

16	255	PAD 068/2017	03/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.519,05 P	1.519,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 229 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	259	PAD 068/2017	03/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,16 P	83,16	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	256	PAD 526/2018	03/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.076,22 P	46.076,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 230 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	261	PAD 527/2018	03/02/2020	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 233 do empenho 19, Envio TEV 30954, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para atender as designações dos memorandos N°s 338,342,347,350 e 351, no período de 03/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Vila Pavão. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	258	PAD 3899/2019	03/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,62 P	43,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301724	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 234 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 316513, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301724 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1.111 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
34	257	6.2.2.1.1.01.33.90.0	03/02/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,50 P	5,50	GRU SIMPLES		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 232 do empenho 34, PG ORG GOV 315963, GRU SIMPLES 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de 1 GRU de Custas Judiciais. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
29	260	PAD 4053/2019	03/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 235 do empenho 29, Envio TED 160372, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20. Referente a locação das salas 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009 para atender a Sede do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.
16	263	PAD 068/2017	04/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.244,85 P	1.244,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
78	265		04/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.875,19 P	14.875,19	Recolhimento Tributos	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 78, DEB P FGTS 589022, Recolhimento Tributos 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento 01/2020 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
78	266		04/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.218,64 P	2.218,64	Recolhimento Tributos	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 78, DEB P FGTS 589022, Recolhimento Tributos 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
78	267		04/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 78, DEB P FGTS 589031, GFIP 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da Subseção Colatina. Ref. Janeiro/2020.
78	268		04/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,19 P	201,19	GFIP	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 207 do empenho 78, DEB P FGTS 589046, GFIP 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da Subseção Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Janeiro/2020.
15	264	PAD 526/2018	04/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	116.184,79 P	116.184,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 238 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
42	270	PAD 3899/2019	04/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	7,47 P	7,47	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40884982	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 240 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 640145, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40884982 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1007 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.
34	269	6.2.2.1.1.01.33.90.0	04/02/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,50 P	5,50	GRU SIMPLES		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 239 do empenho 34, PG ORG GOV 639274, GRU SIMPLES 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de 1 GRU de Custas Judiciais. Ref. Fevereiro/2020.
93	271	PAD 522/2018	04/02/2020	090.273.927-14	Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira	58,91 P	58,91	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira, liquidação 247 do empenho 93, Envio TEV 41321, Ressarcimento ref. a Valor empenhado ao(à) Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira, ref. à Ressarcimento de Taxa de Renovação de Carteira Profissional. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 58,91. Referente a ressarcimento de taxa de renovação paga em duplicidade pela profissional Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira, no dia 15/10/2019 Nº do Protocolo 156001. Ref Outubro/2019.
16	272	PAD 068/2017	05/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	621,35 P	621,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 248 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	273	PAD 526/2018	05/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.197,59 P	19.197,59	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 249 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
19	274	PAD 527/2018	05/02/2020	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
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 250 do empenho 19, Envio TED 126816, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 025/2020, no período de 06/02/2020 à 08/02/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Fevereiro/2020.
22	279	PAD 1765/2018	06/02/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 242 do empenho 22, Envio TED 109711, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Referente a locação da sala 1110 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.
27	280	PAD 4039/2019	06/02/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 241 do empenho 27, Envio TED 110586, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação das salas 1001 e 1002 do Ed.Ames para atender Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.
16	275	PAD 068/2017	06/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	394,35 P	394,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 252 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
21	277	PAD 525/2018	06/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 257 do empenho 21, Envio TEV 61600, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 21/01/2019 à 21/01/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Guarapari. Ref. Janeiro/2020.
15	276	PAD 526/2018	06/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.792,82 P	11.792,82	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 258 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
19	278	PAD 527/2018	06/02/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 256 do empenho 19, Envio TEV 61601, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para vistorias de fiscalização para apuração de denúncia nas unidades prisionais no município de Cachoeiro de Itapemirim e Empresa de Saúde Ocupacional Pierre Ocupacional, no período de 03/02/2020 a 07/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
6	281	PAD 1136/2017	06/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	238,37 P	238,37	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008408921 3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 253 do empenho 6, PAG FONE 800219, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084089213 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 01/01/20 a 09/09/20.</p> <p>Referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. ref. Janeiro/2020.</p>										
6	282	PAD 1136/2017	06/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	255,01 P	255,01	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008410327 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 254 do empenho 6, PAG FONE 800213, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084103272 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 01/01/20 a 09/09/20.</p> <p>Referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
6	283	PAD 1136/2017	06/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	164,81 P	164,81	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008408069 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 255 do empenho 6, PAG FONE 800165, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084080692 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 01/01/20 a 09/09/20.</p> <p>Referente a conta de telefonia da sala 401, da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Janeiro/2020.</p>										
6	284	PAD 1136/2017	06/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008406901 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 259 do empenho 6, PAG FONE 800208, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084069018 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 01/01/20 a 09/09/20.</p> <p>Referente a conta de telefonia da Subseção de Linhares. ref. Janeiro/2020.</p>										
16	285	PAD 068/2017	07/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	380,00 P	380,00	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 260 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	286	PAD 526/2018	07/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.247,13 P	12.247,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 261 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	287	PAD 068/2017	10/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536,50 P	536,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 262 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
21	290	PAD 525/2018	10/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 264 do empenho 21, Envio TED 154525, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, para acompanhar atividades de fiscalização no município de Venda Nova do Imigrante - ES, no período de 10/02/2019 à 14/02/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Venda Nova do Imigrante. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
15	288	PAD 526/2018	10/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.094,72 P	17.094,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 263 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	289	PAD 527/2018	10/02/2020	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 265 do empenho 19, Envio TED 149152, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI, para vistorias de fiscalização na Unidade de Saúde de Vargem Grande, Hospital Padre Máximo e Unidade de Saúde de Vila da Mata, conforme memos de designação N°s 203/20, 206/20 e 207/20, no período de 10/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Venda Nova do Imigrante. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	296	PAD 3899/2019	10/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,62 P	43,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40301665	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 266 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 348835, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40301665 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a conta de energia elétrica da sala 1.110 da Sede do Coren-ES. ref. Janeiro/2020.</p>										
7	294	PAD 712/2016	10/02/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 251 do empenho 7, Envio TED 151423, 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 01/01/20 a 09/07/20.</p> <p>Referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
11	297	PAD 2685/2016	10/02/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 267 do empenho 11, Envio TED 162308, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20.</p> <p>Referente a locação das salas 1003, 1004 e 1005 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
4	295	PAD 329/2017	10/02/2020	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 243 do empenho 4, Envio TED 150152, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 249 ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 30/03/20.</p> <p>Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. ref. Janeiro/2020.</p>										
69	291		10/02/2020	000.000.000-00	Servidores	102.555,08 P	102.555,08	Folha de Pagamento	13.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 269 do empenho 69, Arquivo Banco 1841206, Folha de Pagamento 13.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao adiantamento do 13º Salário dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
69	292		10/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.257,46 P	1.257,46	Folha de Pagamento	13.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Servidores, liquidação 270 do empenho 69, Arquivo Banco 1841206, Folha de Pagamento 13.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao adiantamento do 13º Salário dos funcionários da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Fevereiro/2020.</p>										
69	293		10/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.294,45 P	1.294,45	Folha de Pagamento	13.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Servidores, liquidação 271 do empenho 69, Arquivo Banco 1840206, Folha de Pagamento 13.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao adiantamento do 13º Salário da Subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	298	PAD 068/2017	11/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	543,05 P	543,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	299	PAD 526/2018	11/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.693,22 P	16.693,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 273 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
18	300	PAD 2428/2018	11/02/2020	20.981.446/0001-51	Marta Fraga de Ávila 02463437707	494,00 P	494,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
<p>Pago a Marta Fraga de Ávila 02463437707, liquidação 274 do empenho 18, Envio TEV 112057, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1855 ref. a Valor empenhado ao(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\$ 494,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Referente a confecção de carimbos de madeira e carimbos automáticos para atender ao Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
1	305	PAD 518/2018	12/02/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Recibo	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 280 do empenho 1, PAG BOLETO 592716, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento das taxas de condomínio do Ed. Ames, onde se localiza a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
8	308	PAD 713/2017	12/02/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 246 do empenho 8, Envio TED 160027, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2234 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação em equipamentos de ar-condicionado, tipo parede e split. Ref. Janeiro/2020.</p>										
16	301	PAD 068/2017	12/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,40 P	615,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 277 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	303	PAD 068/2017	12/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,46 P	75,46	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	302	PAD 526/2018	12/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.074,22 P	19.074,22	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 278 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
9	309	PAD 1126/2017	12/02/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.811,28 P	3.811,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27968	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 244 do empenho 9, Envio TED 160030, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 27968 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. Referente ao auxílio combustível para os empregados do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
10	310	PAD 1126/2017	12/02/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.322,99 P	1.322,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27968	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 245 do empenho 10, Envio TED 160030, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 27968 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 01/01/20 a 25/09/20. Referente ao pagamento de combustível utilizado para os carros oficiais do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
35	304	PAD 2120/2011	12/02/2020	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	251,33 P	251,33	Fatura	202069956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 276 do empenho 35, PG ORG GOV 718104, Fatura 202069956 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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20. Referente a assinatura do Diário Oficial da UNIão. Ref. Janeiro/2020.										
48	311	PAD 3586/2019	12/02/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 283 do empenho 48, Envio TED 160036, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20. Referente a locação da sala 1112 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.										
41	307	PAD 3896/2019	12/02/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	265,04 P	265,04	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2832391	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 275 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 724276, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2832391 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
61	312	PAD 3787/2019	12/02/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	13.877,53 P	13.877,53	Nota Fiscal	44100	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 228 do empenho 61, Envio TED 160040, Nota Fiscal 44100 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20. Referente a aquisição de material de expediente para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
3	306	PAD 4043/2019	12/02/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 268 do empenho 3, Envio TED 160042, 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a locação da sala 1.111 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
16	313	PAD 068/2017	13/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,05 P	395,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	314	PAD 526/2018	13/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.742,96 P	12.742,96	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 285 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
43	320	PAD 2416/2018	13/02/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2955	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 281 do empenho 43, Envio TED 107271, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2955 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.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 01/01/20 a 25/07/20. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos, sem motorista para atender as necessidades do Coren-ES. ref. Janeiro/2020.</p>										
19	315	PAD 527/2018	13/02/2020	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 288 do empenho 19, Envio TEV 12038, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, LUCINELLI COELHO SOUZA, para visita de fiscalização no Pronto Atendimento Municipal de Anchieta, na Unidade de Saúde Centro I- Anchieta, Unidade de Saúde Centro II - Anchieta, Centro Psicossocial de Anchieta (Transtorno), Instituto Neurológico de Guarapari, Unidade Pronto Atendimento de Guarapari, no período de 17/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Anchieta e Guarapari. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
19	316	PAD 527/2018	13/02/2020	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 289 do empenho 19, Envio TEV 12114, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização de retorno no Hospital Meridional de São Mateus e na Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus, no período de 10/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x São Mateus. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	318	PAD 3899/2019	13/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	218,66 P	218,66	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41186321	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 286 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 915784, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41186321 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 do Ed.Ames, da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
42	319	PAD 3899/2019	13/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	180,11 P	180,11	Nota Fiscal de Energia Elétrica	81605269	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 287 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 916754, Nota Fiscal de Energia Elétrica 81605269 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Linhares do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
59	317	PAD 329/2018	13/02/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	Fatura	882723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 59, PAG BOLETO 646231, Fatura 882723 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. Referente a contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União. Ref. Janeiro/2020.</p>										
16	321	PAD 068/2017	14/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	361,75 P	361,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	322	PAD 526/2018	14/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.625,79 P	12.625,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 291 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
34	323	6.2.2.1.1.01.3 3.90.0	14/02/2020	05.424.467/0001- 82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,50 P	5,50	MEMO PROJU	488/2020	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 292 do empenho 34, PG ORG GOV 30473, MEMO PROJU 488/2020 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de 1 GRU de Custas Judiciais. Ref. Fevereiro/2020.										
16	324	PAD 068/2017	17/02/2020	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	542,65 P	542,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	325	PAD 526/2018	17/02/2020	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.796,87 P	8.796,87	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 299 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
34	326	6.2.2.1.1.01.3 3.90.0	17/02/2020	05.424.467/0001- 82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	532,00 P	532,00	MEMO PROJU	478/2020	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 300 do empenho 34, Cheque 314945, MEMO PROJU 478/2020 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de 50 GRUs de Custas Judiciais. ref. Fevereiro/2020.										
16	327	PAD 068/2017	18/02/2020	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	261,35 P	261,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
21	340	PAD 525/2018	18/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 303 do empenho 21, Envio TEV 181441, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 10/12/2019 à 10/12/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.										
15	328	PAD 526/2018	18/02/2020	47.217.146/0001- 57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.850,31 P	7.850,31	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 302 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
73	329		18/02/2020	16.727.230/0001- 97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.047,37 P	39.047,37	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 189 do empenho 73, PAG GPS 383596, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
73	330		18/02/2020	16.727.230/0001- 97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.823,93 P	5.823,93	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 190 do empenho 73, PAG GPS 383596, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.					
73	331		18/02/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69,00 P	69,00	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 191 do empenho 73, PAG GPS 383596, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/RPA da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.					
73	332		18/02/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 202 do empenho 73, PAG GPS 383757, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/Folha de Pagamento da Subseção de ColatinaS. Ref. Janeiro/2020.					
73	333		18/02/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 203 do empenho 73, PAG GPS 383757, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/RPA da Subseção de ColatinaS. Ref. Janeiro/2020.					
73	334		18/02/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 206 do empenho 73, PAG GPS 383892, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/Folha de Pagamento da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Janeiro/2020.					
73	335		18/02/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
					Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 227 do empenho 73, PAG GPS 383892, Guia de Previdência Social - GPS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS Patronal s/RPAo da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Janeiro/2020.					
74	336		18/02/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.859,40 P	1.859,40	Recolhimento Tributos	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 194 do empenho 74, PAG DARF 444672, Recolhimento Tributos 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.					
74	337		18/02/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	277,33 P	277,33	Recolhimento Tributos	01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 195 do empenho 74, PAG DARF 444672, Recolhimento Tributos 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a PIS s/Férias dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.					
74	338		18/02/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	DARF	PIS 01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
					Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 208 do empenho 74, PAG DARF 444799, DARF PIS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Subseção de Cachoeiro, do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.					
74	339		18/02/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 01.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 205 do empenho 74, PAG DARF 444748, DARF PIS 01.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Subseção de Colatina, do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
16	341	PAD 068/2017	19/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324,75 P	324,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 325 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	342	PAD 526/2018	19/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.828,10 P	10.828,10	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 326 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	343	PAD 068/2017	20/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,30 P	251,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
21	349	PAD 525/2018	20/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 332 do empenho 21, Envio TED 112719, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. WESLEY ROSA SOUZA, para participar da 430ª ROP, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Presidente Kennedy x Vitória. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
21	350	PAD 525/2018	20/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 333 do empenho 21, Envio TED 112336, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, para participar da 430ª ROP, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
15	344	PAD 526/2018	20/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.056,74 P	8.056,74	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 328 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	347	PAD 527/2018	20/02/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.650,00 P	1.650,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 329 do empenho 19, Envio TED 106907, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para a funcionária do Coren-ES, Maria Adelaide Nunes Ronchetti, para auxiliar no atendimento à demanda da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 09/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 5,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$300,00, para custear o deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	358	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,60 P	21,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	40302220	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 105 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420939, Nota Fiscal de Energia Elétrica 40302220 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1005 da Sede do Coren-ES.. ref. Janeiro/2020.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	356	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	95,44 P	95,44	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41763891	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 336 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420941, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41763891 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 401, da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	357	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	26,14 P	26,14	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989457	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 337 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420939, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989457 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1005 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	359	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	124,43 P	124,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989691	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 338 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420868, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989691 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1008 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	360	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	117,67 P	117,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989580	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 339 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420968, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989580 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1009 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	361	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	381,10 P	381,10	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989333	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 340 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420880, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989333 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1002 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	362	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	316,85 P	316,85	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989395	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 341 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420904, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989395 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1003 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	363	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	568,78 P	568,78	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989404	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 342 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420918, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989404 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1004 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	364	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	23,72 P	23,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41988942	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 343 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420923, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41988942 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1108 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										
42	365	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	421,70 P	421,70	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41983179	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 344 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420915, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41983179 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1116 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	366	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	402,96 P	402,96	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989205	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 345 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420956, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989205 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1117 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.										
42	367	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	265,09 P	265,09	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989148	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 346 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420945, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989148 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1114 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.										
42	368	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	281,60 P	281,60	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989200	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 347 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 420933, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989200 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1115 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.										
42	369	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,89 P	43,89	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989078	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 348 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 421003, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989078 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1001 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.										
42	370	PAD 3899/2019	20/02/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	664,82 P	664,82	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989057	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 349 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 421002, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989057 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia da sala 1112 da Sede do Coren-ES.. ref. Fevereiro/2020.										
54	355	PAD 4077/2019	20/02/2020	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 354 do empenho 54, Envio TEV 40295, 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 01/01/20 a 01/12/20. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Linhares. Ref. Fevereiro/2020.										
30	371	PAD 2588/2018	20/02/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	496,55 P	496,55	Nota Fiscal	4906	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 352 do empenho 30, Envio TED 127355, Nota Fiscal 4906 ref. a Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene do Coren-ES - Lote 01 - MAterial de Copa e Cozinha. Ref. Fevereiro/2020.										
2	354	PAD 3539/2019	20/02/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 353 do empenho 2, Envio TED 127365, Fatura 14 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais para atender ao Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.										
55	353	PAD 1938/2017	20/02/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 351 do empenho 55, Envio TED 127349, 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. ref. Fevereiro/2020.
14	345	PAD 798/2017	20/02/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.849,22 P	27.849,22	Boleto	10413606	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
										Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 334 do empenho 14, PAG BOLETO 602865, Boleto 10413606 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Março/2020.
14	346	PAD 798/2017	20/02/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Boleto	10413500	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
										Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 335 do empenho 14, PAG BOLETO 602866, Boleto 10413500 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Março/2020.
84	352	PAD 533/2018	20/02/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	308,00 P	286,29	DACTE	700	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 330 do empenho 84, Envio TED 127342, DACTE 700 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte para a Subseção de Colatina. Ref. Março/2020.
49	351	PAD 535/2018	20/02/2020	27.177.468/0001-02	Viação Real Ita Limitada	406,10 P	377,47	DACTE	14110	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a Viação Real Ita Limitada, liquidação 331 do empenho 49, Envio TED 127335, DACTE 14110 ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Março/2020.
16	372	PAD 068/2017	21/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,50 P	240,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	373	PAD 526/2018	21/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.336,44 P	8.336,44	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 356 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
25	375	PAD 4033/2019	21/02/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	80.534,42 P	72.923,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 361 do empenho 25, PAG BOLETO 520540, Fatura 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 01/01/20 a 06/09/20. Referente a contrato de prestação de serviços e vendas de produtos (correios). Ref. Janeiro/2020.
50	374	PAD 519/2018	21/02/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.340,00 P	2.340,00	Boleto	575609	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a GVBUS, liquidação 358 do empenho 50, PAG BOLETO 52519572, Boleto 575609 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a recarga de 12 cartões de auxílio transporte de funcionários do Coren-ES. ref. Março/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	377	PAD 290/2017	21/02/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	149069	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 363 do empenho 12, Envio TED 177829, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 149069 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Referente à contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de internet para a Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020.</p>										
52	378	PAD 1939/2017	21/02/2020	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 357 do empenho 52, Envio TEV 211510, RPA ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus. ref. Fevereiro/2020.</p>										
51	381	PAD 3588/2019	21/02/2020	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 364 do empenho 51, Envio TED 180714, 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 01/01/20 a 21/07/20. Referente a locação de sala comercial para atender a Subseção de São Mateus. ref. Fevereiro/2020.</p>										
56	379	PAD 061/2019	21/02/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	625,60 P	581,50	Recibo	66492	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 359 do empenho 56, Envio TEV 211514, Recibo 66492 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte da funcionária do Coren-ES, Daniely Paiva Reinholz. ref. Março/2020</p>										
57	380	PAD 1331/2015	21/02/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	1.031,68 P	958,95	Recibo	66493	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 360 do empenho 57, Envio TEV 211514, Recibo 66493 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte do funcionário do Coren-ES, Robson Ferreira. Ref. Março/2020</p>										
44	376	PAD 4056/2019	21/02/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.162,32 P	1.080,38	Fatura	34381	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 362 do empenho 44, Envio TED 172963, Fatura 34381 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. Referente a aquisição de passagens aéreas para a colaboradora eventual Izabella Lima de Paulo para realizar palestra para o Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	382	PAD 068/2017	26/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	316,05 P	316,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	384	PAD 068/2017	26/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 367 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	383	PAD 526/2018	26/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.064,06 P	8.064,06	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 366 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	385	PAD 068/2017	27/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229,50 P	229,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	389	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 135 do empenho 24, Envio TED 121205, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 10/01/2020 à 22/01/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.										
24	398	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 46 do empenho 24, Envio TED 121205, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 26/12/2019 à 27/12/2019, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.										
24	399	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 47 do empenho 24, Envio TED 121205, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 11/12/2019 à 19/12/2019, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.										
24	391	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.730,00 P	2.730,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 154 do empenho 24, Envio TEV 271000, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 02/01/2020 à 17/01/2020, sendo autorizadas 56 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.										
24	392	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 222 do empenho 24, Envio TEV 271000, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para Andressa Barcellos de Oliveira para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 20/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 64 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.										
24	390	PAD 524/2018	27/02/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 136 do empenho 24, Envio TED 121205, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 02/01/2020 à 09/01/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	386	PAD 526/2018	27/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.156,43 P	7.156,43	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 369 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
28	388	PAD 4042/2019	27/02/2020	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 371 do empenho 28, Envio TED 110396, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Colatina, do Coren-ES. Ref. Março/2020.										
77	419	PAD 531/2018	27/02/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.313,45 P	3.313,45	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 396 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento Estagiários s/Folha de Pagamento 02.2020.										
50	387	PAD 519/2018	27/02/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	1.950,00 P	1.950,00	Boleto	575834	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 370 do empenho 50, PAG BOLETO 58127226, Boleto 575834 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a recarga de 10 cartões de auxílio transporte para funcionários do Coren-ES. ref. Março/2020.										
68	420		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	6.431,73 P	6.431,73	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 397 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento Férias s/Folha de Pagamento 02.2020.										
71	421		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	2.143,91 P	2.143,91	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 398 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref Pagamento 1/3 de Férias - Abono Constitucional_Férias, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
63	400		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	111.476,90 P	111.476,90	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 377 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref 02.2020										
63	401		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	7.670,47 P	7.670,47	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 378 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha, Ref pagamento Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento 02.2020.										
64	402		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	29.334,59 P	29.334,59	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 379 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento 02.2020.										
83	403		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.337,67 P	1.337,67	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Servidores, liquidação 380 do empenho 83, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento Licença Maternidade S/folha de Pagamento 02.2020.										
72	404		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	6.405,17 P	6.405,17	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
Pago a Servidores, liquidação 381 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	405		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 382 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Controle Interno, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	406		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 383 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Resp. Setor, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	407		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 384 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Chefe de Setor, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	408		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 385 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Coord. Financ. Rh, s/Folha de Pagamento 02.2020										
66	409		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 386 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Coord. Reg. Cadastro, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	410		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.303,45 P	1.303,45	Folha de Pagamento	02/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 387 do empenho 66, Depósito Bancário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento de Gratificação de Função, Resp. Subseção, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	411		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 388 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento de Gratificação de Função, Contr. Geral, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	412		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	5.000,00 P	5.000,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 389 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento de Gratificação de Função, Ger. Plan. Gestão, s/Folha de Pagamento 02.2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	413		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 390 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento de Gratificação de Função, Superv. Arq. Prot, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	414		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 391 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Gratificação de Função, Analista de Cobrança, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	415		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 392 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha, Ref Pagamento de Gratificação de Função, Analista de Compras, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
66	416		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 393 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento de Gratificação de Função, CPL, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
67	417		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	16.484,27 P	16.484,27	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 394 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento de Gratificação por tempo de Serviço, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
65	418		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 395 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref Pagamento Adicional Insalubridade 40% salario minimo, s/Folha de Pagamento 02.2020.										
67	422		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	24,35 P	24,35	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 399 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio Rescisão s/olha de Pagamento 02.2020.										
63	423		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.217,66 P	1.217,66	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 400 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Rescisão s/Folha de Pagamento 02.2020.										
68	424		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.570,05 P	1.570,05	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 401 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Ref Pagamento Férias-Rescisão s/Folha de Pagamento 02.2020										
71	425		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	523,35 P	523,35	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 402 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Ref Pagamento 1/3 de Férias-Abono Constitucional-Rescisão, s/Folha de Pagamento 02.2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	426		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 416 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref Salários s/Folha de Pagamento 02.2020, Filial Cacheiro.										
66	427		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 417 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Gratificação de Função, Resp. Subseção, s/Folha de Pagamento 02.2020, Filial Cachoeiro.										
67	428		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 418 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento 02.2020, Filial Cachoeiro.										
63	429		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 419 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Ref Salários s/Folha de pagamento 02.2020, Filial Colatina.										
66	430		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 420 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Ref Gratificação de Função, Resp. Subseção, 02.2020, Filial Colatina.										
67	431		27/02/2020	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 421 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento, 02.2020, Filial Colatina.										
13	397	PAD 290/2017	27/02/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	244,35 P	244,35	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 376 do empenho 13, PAG FONE 692408, 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 01/01/20 a 21/09/20. Referente a conta de telefonia da sala 1116 do Ed.Ames onde fica localizada a Sede do Coren-ES. ref. Janeiro/2020.										
6	393	PAD 1136/2017	27/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	289,22 P	289,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1800084224408 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 372 do empenho 6, PAG FONE 693409, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084224408 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da sala 1116 do Ed.Ames onde fica localizada a Sede do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.										
6	394	PAD 1136/2017	27/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	302,05 P	302,05	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008421053 3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 373 do empenho 6, PAG FONE 693283, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084210533 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da sala 1116 do Ed.Ames onde fica localizada a Sede do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	396	PAD 1136/2017	27/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	178,39 P	178,39	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008419068 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 375 do empenho 6, PAG FONE 692282, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084190684 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da Subseção de Colatina, do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.</p>										
6	395	PAD 1136/2017	27/02/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	177,28 P	177,28	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008420214 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 374 do empenho 6, PAG FONE 692096, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084202141 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, do Coren-ES. ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	432	PAD 068/2017	28/02/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308,60 P	308,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 431 do empenho 16, COB Cobrança, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	433	PAD 526/2018	28/02/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.615,16 P	7.615,16	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 432 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>946.864,35</b>	<b>938.795,76</b>				

Mês:

**março/2020**

16	434	PAD 068/2017	02/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387,90 P	387,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 437 do empenho 16, COB Cobrança, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	436	PAD 068/2017	02/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,70 P	84,70	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 439 do empenho 17, DEB TARIFA, Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	435	PAD 526/2018	02/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.756,39 P	10.756,39	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 438 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	437	PAD 068/2017	03/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.091,65 P	1.091,65	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 440 do empenho 16, COB Cobrança, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	451	PAD 068/2017	03/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,68 P	4,68	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
23	439	PAD 521/2018	03/03/2020	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 41 do empenho 23, Envio TED 193496, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para participação na 1ª reunião de apreciação do processo ético de análise do Pad Nº 3893/2019, de acordo com a Portaria Coren-ES 392/2019, no período de 06/01/2020 à 06/01/2020, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
23	440	PAD 521/2018	03/03/2020	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 42 do empenho 23, Envio TED 193496, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para participação na 3ª reunião de apreciação do processo ético de análise do Pad Nº 4044/2019, de acordo com a Portaria Coren-ES 363/2019, no período de 07/01/2020 à 07/01/2020, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	441	PAD 524/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.520,00 P	2.520,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 75 do empenho 24, Envio TEV 10450, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro tesoureiro, no período de 02/01/2019 à 10/01/2019, sendo autorizadas 56 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	442	PAD 524/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 133 do empenho 24, Envio TEV 10450, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para Jaciglei Santos Costa para atividades de direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro tesoureiro, no período de 14/01/2020 à 17/01/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	443	PAD 524/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 134 do empenho 24, Envio TEV 10450, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para Jaciglei Santos Costa para atividades de direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro tesoureiro, no período de 20/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	444	PAD 524/2018	03/03/2020	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 130 do empenho 24, Envio TEV 10487, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande Vitória (ami - Jardim Camburi), despacho 115/2020, no período de 10/01/2020 à 10/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020..</p>										
24	445	PAD 524/2018	03/03/2020	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 131 do empenho 24, Envio TEV 10487, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande Vitória (Samp Reta da Penha), despacho 115/2020, no período de 08/01/2020 à 08/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020..</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	446	PAD 524/2018	03/03/2020	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 132 do empenho 24, Envio TEV 10487, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande Vitória (Hospital Meridional), despacho 115/2020, no período de 06/01/2020 à 06/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020..</p>										
24	447	PAD 524/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.700,00 P	2.700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 158 do empenho 24, Envio TEV 10540, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana da Enfermagem 2020, conforme Portaria Nº 330/2019, no período de 06/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 72 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
21	449	PAD 525/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 443 do empenho 21, Envio TEV 10476, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 10/02/2019 à 10/02/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Guarapari. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
21	450	PAD 525/2018	03/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 444 do empenho 21, Envio TEV 31224, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para acompanhar fiscalização do exercício profissional com fiscal Wladimilson Gama Almeida, no período de 02/03/2019 à 06/03/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Água Doce do Norte e Barra de São Francisco. Ref. Março/2020.</p>										
15	438	PAD 526/2018	03/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.117,54 P	32.117,54	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 441 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	448	PAD 527/2018	03/03/2020	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 442 do empenho 19, Envio TEV 10469, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar fiscalização no município de água Doce e do Norte e no Hospital Dra.Rita no município de Barra de São Francisco, no período de 02/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Agua doce do Norte e Barra de São Francisco. Ref. Março/2020.</p>										
78	454		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.795,60 P	15.795,60	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 408 do empenho 78, DEB P FGTS 518007, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao recolhimento do FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	455		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.204,41 P	8.204,41	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 409 do empenho 78, DEB P FGTS 518007, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao recolhimento do FGTS s/13º Salário dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	456		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,36 P	99,36	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 410 do empenho 78, DEB P FGTS 518007, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/Rescisão dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	457		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686,05 P	686,05	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 411 do empenho 78, DEB P FGTS 518007, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/Férias dos funcionários da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	458		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,19 P	201,19	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 78, DEB P FGTS 518037, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	459		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,60 P	100,60	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 78, DEB P FGTS 518037, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/13º Salário dos funcionários da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	460		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 428 do empenho 78, DEB P FGTS 518054, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários da Subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
78	461		04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,55 P	103,55	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 78, DEB P FGTS 518054, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao recolhimento do FGTS s/13º Salário dos funcionários da Subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	452	PAD 068/2017	04/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	771,40 P	771,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	453	PAD 526/2018	04/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.734,13 P	20.734,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 464 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	462	PAD 527/2018	04/03/2020	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 465 do empenho 19, Envio TEV 41117, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária JUSSARA ANGÉLICA GOMES NASCIMENTO, para reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, no período de 03/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, sendo cada diária no valor de R360,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Brasília, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	476	PAD 1765/2018	05/03/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges &amp; Neves Advogados Associados, liquidação 478 do empenho 22, Envio TED 104518, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges &amp; Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Referente a locação da sala 1110 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
27	477	PAD 4039/2019	05/03/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges &amp; Neves Advogados Associados, liquidação 479 do empenho 27, Envio TED 104514, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges &amp; Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação das salas 1001 e 1002 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
16	463	PAD 068/2017	05/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389,05 P	389,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 466 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
39	470	PAD 398/2017	05/03/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	210,61 P	210,61	Recibo		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 472 do empenho 39, PAG BOLETO 159445, Recibo 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\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/03/20, conforme Memorando Contratos nº 297/2020, fls. 230. Referente a contratação de empresa intermediadora de estagiários. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
21	467	PAD 525/2018	05/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 471 do empenho 21, Envio TED 104522, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para ida a Iconha para levar mantimentos recolhidos, no período de 21/01/2020 à 21/01/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Presidente Vitória x Iconha. Ref. Janeiro/2020.</p>										
15	464	PAD 526/2018	05/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.552,61 P	12.552,61	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 467 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	465	PAD 527/2018	05/03/2020	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 469 do empenho 19, Envio TED 104490, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Santa Teresa, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa. Ref. Março/2020.</p>										
19	466	PAD 527/2018	05/03/2020	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 480 do empenho 19, Envio TED 104498, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 025/2020, no período de 19/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
19	468	PAD 527/2018	05/03/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 470 do empenho 19, Envio TEV 28235, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, LUCINELLI COELHO SOUZA, para realizar fiscalização nas unidades básicas de saúde de Piúma, Caps Transtorno de Piúma, Caps Ad Piúma, Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, Upa Guarapari e Ubs de Guarapari, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Piúma e Guarapari. Ref. Março/2020.</p>										
19	469	PAD 527/2018	05/03/2020	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 468 do empenho 19, Envio TEV 28451, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização de retorno no Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Presidente Kennedy. Ref. Março/2020.</p>										
47	475	PAD 3610/2019	05/03/2020	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
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 477 do empenho 47, Envio TED 104530, 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 01/01/20 a 30/09/20.</p> <p>Referente a locação das salas 1108 e 1109 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
81	471	PAD 2065/2018	05/03/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 81, PAG BOLETO 932254, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17087 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.</p> <p>Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, Incorp. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
81	472	PAD 2065/2018	05/03/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 475 do empenho 81, PAG BOLETO 932258, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17088 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.</p> <p>Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, Incorp. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
61	473	PAD 3787/2019	05/03/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	481,95 P	481,95	Nota Fiscal	44327	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 476 do empenho 61, Envio TED 104509, Nota Fiscal 44327 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20.</p> <p>Referente a aquisição de material de expediente para o Coren-ES; Arquivo Morto Plástico Cores Alaplast, 185 unidades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
61	474	PAD 3787/2019	05/03/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	481,95 P	481,95	Nota Fiscal	44327	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 436 do empenho 61, Envio TED 104509, Nota Fiscal 44327 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20.</p> <p>Referente a aquisição de Arquivo Morto Plástico Cores Alaplast, quantidade 185. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
29	478	PAD 4053/2019	05/03/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 473 do empenho 29, Envio TED 143550, 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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20.</p> <p>Referente a locação das salas 1006, 1007, 1008 e 1009 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
62	482	PAD 128/2020	06/03/2020	32.018.006/0001-82	Café da Moça Buffet Ltda	2.040,00 P	1.989,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	248	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Café da Moça Buffet Ltda, liquidação 485 do empenho 62, Envio TED 165144, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 248 ref. a Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Realização do Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES. Conforme Contrato. Valor estimado de R\$ 2.040,00. Referente a contratação de empresa para fornecimento de coffee break para 30 pessoas, nos dias 27 e 28 de Fevereiro durante as reuniões de planejamento estratégico do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.
16	479	PAD 068/2017	06/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,95 P	364,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 481 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
26	481	PAD 525/2018	06/03/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 484 do empenho 26, Envio TED 165132, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a colaboradora eventual IZABELLA LIMA DE PAULO, para palestrar no evento COREN Qualifica, conforme portaria 048/2020, no período de 06/03/2020 à 07/03/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Recife x Vitória. Ref. Março/2020.
23	484	PAD 521/2018	06/03/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.680,00 P	1.680,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 224 do empenho 23, Envio TED 179816, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para RENAN MONTEIRO DOS SANTOS para gravação e edição de vídeo para o Coren-ES, no período de 07/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 56 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
15	480	PAD 526/2018	06/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.423,48 P	11.423,48	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 482 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
46	483	PAD 4056/2019	06/03/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.126,16 P	1.046,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30776	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil
										Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 486 do empenho 46, Envio TED 165119, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 30776 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 01/01/20 a 29/09/20. Referente a aquisição de passagens aéreas para a funcionária do Coren-ES Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para deslocamento no trecho Vitória x Brasília. Ref. Março/2020.
16	485	PAD 068/2017	09/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	394,45 P	394,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
21	487	PAD 525/2018	09/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 489 do empenho 21, Envio TEV 91621, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização no município de Piúma, no período de 09/03/2019 à 13/03/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Piúma. Ref. Março/2020.
15	486	PAD 526/2018	09/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.960,72 P	11.960,72	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 488 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	488	PAD 329/2017	09/03/2020	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,35 P	3.403,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 490 do empenho 4, Envio TED 155410, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 255 ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 30/03/20. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	489	PAD 068/2017	10/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	603,70 P	603,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
23	497	PAD 521/2018	10/03/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 223 do empenho 23, Envio TED 146484, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para DRIELI SANTANA DE MENDONÇA para participação na CTPEd, no período de 01/01/2020 à 30/01/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
23	499	PAD 521/2018	10/03/2020	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 40 do empenho 23, Envio TEV 5174, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FABIANA GONRING XAVIER para participação na 1ª reunião de apreciação do processo ético de análise do Pad Nº3893/2019, de acordo com a Portaria Coren-ES 392/2019, no período de 06/01/2020 à 06/01/2020, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	493	PAD 524/2018	10/03/2020	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 69 do empenho 24, Envio TED 146469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para representação do Coren-ES em colação de grau FVC, São Mateus, conf. Portaria 400/2019, no período de 18/12/2019 à 18/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	494	PAD 524/2018	10/03/2020	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 70 do empenho 24, Envio TED 146469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para emissão de parecer de admissibilidade do PAD Nº 4147/2019, conf. Portaria 336/2019, no período de 03/12/2019 à 03/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	495	PAD 524/2018	10/03/2020	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 71 do empenho 24, Envio TED 146469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para primeira reunião ordinária de reestruturação da Câmara de Ensino e Pesquisa, conf. Portaria 124/2019, no período de 11/12/2019 à 11/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	502	PAD 524/2018	10/03/2020	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 30 do empenho 24, Envio TEV 5178, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JULIANA OLIOSI CALHEIROS para emissão de parecer fundamentado referente aos fatos citados no PAD 4114/2019, segundo a Portaria 306/2019, no período de 27/09/2019 à 11/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	503	PAD 524/2018	10/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 68 do empenho 24, Envio TEV 5178, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para desenvolvimento e execução do Projeto da Semana de Enfermagem 2020, conf. Portaria 330/2019, no período de 10/12/2019 à 27/12/2019, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
15	490	PAD 526/2018	10/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.618,84 P	18.618,84	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 492 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
19	491	PAD 527/2018	10/03/2020	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 520 do empenho 19, Envio TED 128797, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 049/2020, no período de 08/03/2020 à 11/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Março/2020.</p>										
7	498	PAD 712/2016	10/03/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 521 do empenho 7, Envio TED 146491, 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 01/01/20 a 09/07/20.</p> <p>Referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
3	492	PAD 4043/2019	10/03/2020	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 522 do empenho 3, Envio TED 146489, 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 01/01/20 a 09/09/20.</p> <p>Referente a locação da sala 1111 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020</p>										
16	506	PAD 068/2017	11/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	878,30 P	878,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 528 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
21	508	PAD 525/2018	11/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.575,00 P	1.575,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 523 do empenho 21, Envio TED 112977, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, para participar do Seminário: Laboratório de Inovação em Enfermagem, no período de 15/03/2020 à 18/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Brasília. Ref. Março/2020.</p>										
21	509	PAD 525/2018	11/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 524 do empenho 21, Envio TED 112983, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>ALÓISIO DE FRANÇA DUTRA, para participação na inauguração da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 10/02/2020 à 10/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
21	510	PAD 525/2018	11/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 525 do empenho 21, Envio TED 112988, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
										LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para inauguração da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim e resolução de demandas do novo espaço, no período de 10/02/2020 à 10/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.
21	511	PAD 525/2018	11/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 526 do empenho 21, Envio TED 112994, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
										WESLEY ROSA SOUZA, para participação na inauguração da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 10/02/2020 à 10/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.
15	507	PAD 526/2018	11/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.599,55 P	27.599,55	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 529 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
52	512	PAD 1939/2017	11/03/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	115,00 P	102,35	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
										Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 527 do empenho 52, Envio TEV 11884, RPA ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. Ref. Março/2020.
16	513	PAD 068/2017	12/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	545,45 P	545,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	520	PAD 068/2017	12/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 535 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
23	518	PAD 521/2018	12/03/2020	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 43 do empenho 23, Envio TED 166855, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
										Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para participação na 3ª reunião de apreciação do processo ético de análise do Pad Nº 4044/2019, de acordo com a Portaria Coren-ES 363/2019, no período de 07/01/2020 à 07/01/2020, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
24	519	PAD 524/2018	12/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 8 do empenho 24, Envio TEV 7077, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
										Referente a auxílio representação para Andressa Barcellos de Oliveira para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 16/12/2019 à 30/12/2019, sendo autorizadas 64 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.
15	514	PAD 526/2018	12/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.117,36 P	17.117,36	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 531 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	516	PAD 1126/2017	12/03/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.399,71 P	3.399,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28749	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 532 do empenho 9, Envio TED 166846, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28749 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. Referente ao pagamento de auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
10	517	PAD 1126/2017	12/03/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.049,63 P	1.049,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	28749	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 533 do empenho 10, Envio TED 166846, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 28749 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 01/01/20 a 25/09/20. referente ao pagamento do combustível utilizado nos carros oficiais do Coren-ES. ref. Março/2020.</p>										
45	515	PAD 4056/2019	12/03/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	1.247,52 P	1.159,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30947	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 534 do empenho 45, Envio TED 166849, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 30947 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 01/01/20 a 29/09/20. Referente a aquisição de passagens aéreas para o conselheiro Luiz Claudio Freire Severo, para deslocamento no trecho Vitória x Brasília. Ref. Março/2020.</p>										
1	525	PAD 518/2018	13/03/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Recibo	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 540 do empenho 1, PAG BOLETO 864826, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. Ref. Março/2020.</p>										
16	521	PAD 068/2017	13/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	335,35 P	335,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 536 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
23	526	PAD 521/2018	13/03/2020	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 25 do empenho 23, Envio TED 121258, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para Juliana Lopes Fávero para participação na 10ª Reunião da CTEP, de acordo com a Portaria Coren-ES 181/2019, no período de 11/12/2019 à 11/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
23	527	PAD 521/2018	13/03/2020	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 76 do empenho 23, Envio TED 121259, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para KAROLINI ZUQUI NUNES para participação na 10ª Reunião da CTEP, de acordo com a Portaria Coren-ES 181/2019, no período de 11/12/2019 à 11/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
21	523	PAD 525/2018	13/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 539 do empenho 21, Envio TED 121263, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, para participação na 2ª REP na Sede do Coren-ES, no período de 16/03/2020 à 16/03/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Março/2020.
21	524	PAD 525/2018	13/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 538 do empenho 21, Envio TED 121266, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. WESLEY ROSA SOUZA, para participação na 2ª REP na Sede do Coren-ES, no período de 16/03/2020 à 16/03/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Presidente Kennedy x Vitória. Ref. Março/2020.
24	528	PAD 524/2018	13/03/2020	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 155 do empenho 24, Envio TEV 640, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande vitória (USB Coqueiral) despacho 115/2020, no período de 20/01/2020 à 20/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
24	529	PAD 524/2018	13/03/2020	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 156 do empenho 24, Envio TEV 640, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande vitória (PA Samp Vila Velha) despacho 115/2020, no período de 21/01/2020 à 21/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
24	530	PAD 524/2018	13/03/2020	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 157 do empenho 24, Envio TEV 640, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar fiscalização na grande vitória (DST AIDS Vila Velha - Centro Municipal de Atenção Secundária) despacho 115/2020, no período de 24/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
24	531	PAD 524/2018	13/03/2020	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 48 do empenho 24, Envio TEV 22166, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para participação da Cerimônia de Posse da Comissão de ética de Enfermagem do Pronto Atendimento da Glória em Vila Velha/ES, no período de 26/12/2019 à 26/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.
24	532	PAD 524/2018	13/03/2020	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 49 do empenho 24, Envio TEV 22166, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para participação na Assembléia Legislativa em comemoração ao dia de combate ao HIV para debater o tema "Atendimento Às pessoas vivendo com HIV/AIDS no Estado do Espírito Santo", no período de 02/12/2019 à 02/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.
24	533	PAD 524/2018	13/03/2020	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 50 do empenho 24, Envio TEV 22166, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para análise do Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária do município de Pedro Canário, no período de 27/12/2019 à 27/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	534	PAD 524/2018	13/03/2020	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 57 do empenho 24, Envio TEV 22166, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para reunião da Câmara Técnica Assistencial, no período de 11/12/2019 à 30/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
15	522	PAD 526/2018	13/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.320,03 P	11.320,03	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 537 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	535	PAD 068/2017	16/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589,40 P	589,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
33	557	PAD 795/2017	16/03/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	807,88 P	807,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4654	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 549 do empenho 33, PAG BOLETO 934171, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4654 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 01/01/20 a 04/09/20.</p> <p>Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	545	PAD 521/2018	16/03/2020	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 45 do empenho 23, Envio TED 191061, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para participação na 1ª reunião de apreciação do processo ético de análise do Pad Nº 4044/2019 E 2019/2018, de acordo com a Portaria Coren-ES 363/2019 E 324/2019, no período de 05/11/2019 à 05/11/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
23	546	PAD 521/2018	16/03/2020	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 44 do empenho 23, Envio TED 191072, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para participação na 1ª reunião de apreciação do processo ético de análise do PAD Nº 4044/2019 e PAD Nº 2109/2018, de acordo com a Portaria Coren-ES 363/2019 e 324/2019, no período de 05/11/2019 à 05/11/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Novembro/2019..</p>										
24	537	PAD 524/2018	16/03/2020	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 29 do empenho 24, Envio TED 191068, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ADELSON RUGE DA SILVA para representar o Coren-ES para participar da cerimônia de posse da Comissão de ética de Enfermagem do pronto Atendimento da Glória, no período de 26/12/2019 à 26/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	538	PAD 524/2018	16/03/2020	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 72 do empenho 24, Envio TED 191068, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ADELSON RUGE DA SILVA, para representar o Coren-ES no evento de posse do Movimento Ativista da Enfermagem, conf. Portaria 401/2019, no período de 20/12/2019 à 20/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	547	PAD 524/2018	16/03/2020	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 73 do empenho 24, Envio TEV 12726, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para representar o Coren-ES no evento de posse do Movimento Ativista da Enfermagem, conf. Portaria 401/2019, no período de 20/12/2019 à 20/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	548	PAD 524/2018	16/03/2020	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 74 do empenho 24, Envio TEV 12726, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para representar o Coren-ES na cerimônia de posse da Comissão de Ética do P.A. da Gloria, no período de 26/12/2019 à 26/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	549	PAD 524/2018	16/03/2020	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 220 do empenho 24, Envio TEV 12742, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI emissão de parecer fundamentado no PAD Nº 053/2019, no período de 21/11/2019 à 02/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Novembro e Dezembro/2019.</p>										
24	550	PAD 524/2018	16/03/2020	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 225 do empenho 24, Envio TEV 12742, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI para emissão de parecer fundamentado no PAD Nº 4158/2019, no período de 21/11/2019 à 17/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
15	536	PAD 526/2018	16/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.744,67 P	9.744,67	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 542 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
35	556	PAD 2120/2011	16/03/2020	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	302,91 P	302,91	Fatura	202070957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 550 do empenho 35, PG ORG GOV 506756, Fatura 202070957 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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20.</p> <p>Referente a assinatura do Diário Oficial do Espírito Santo. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
82	539	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitoria	56,59 P	56,59	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitoria, liquidação 543 do empenho 82, PG PREFEIT 298470, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p> <p>Referente ao pagamento da taxa de IPTU da vaga de garagem 98 do Ed.Ames, que atende a sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
82	540	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitoria	56,59 P	56,59	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitoria, liquidação 544 do empenho 82, PG PREFEIT 298891, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.</p> <p>Referente ao pagamento da taxa de IPTU da vaga de garagem 35 do Ed.Ames, que atende a sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	541	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitória	765,57 P	765,57	IPTU e TAXAS	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 547 do empenho 82, PG PREFEIT 299112, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitória , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento da taxa de IPTU das salas 1116 e 1117 do Ed.Ames, que atende a Sede do Coren-ES. ref. Março/2020.</p>										
82	543	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitória	319,54 P	319,54	IPTU e TAXAS	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 547 do empenho 82, PG PREFEIT 299112, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitória , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento da taxa de IPTU da sala 1114 do Ed.Ames, que atende a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
82	544	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitória	319,95 P	319,95	IPTU e TAXAS	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 547 do empenho 82, PG PREFEIT 299112, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitória , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento da taxa de IPTU da Benfeitoria da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
82	542	PAD 3408/2019	16/03/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitória	319,54 P	319,54	IPTU e TAXAS	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos
<p>Pago a Município de Vitória, liquidação 547 do empenho 82, PG PREFEIT 299112, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitória , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 56,59 (Vg 35); - R\$ 56,59 (Vg 98).</p> <p>2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente ao pagamento da taxa de IPTU da sala 1115 do Ed.Ames, que atende a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
16	558	PAD 068/2017	17/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294,80 P	294,80	Cobrança Bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002	- Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
24	561	PAD 524/2018	17/03/2020	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 29 do empenho 24, Envio TED 121888, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ADELSON RUGE DA SILVA para representar o Coren-ES para participar da cerimônia de posse da Comissão de ética de Enfermagem do pronto Atendimento da Glória, no período de 26/12/2019 à 26/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	562	PAD 524/2018	17/03/2020	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 72 do empenho 24, Envio TED 121888, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ADELSON RUGE DA SILVA, para representar o Coren-ES no evento de posse do Movimento Ativista da Enfermagem, conf. Portaria 401/2019, no período de 20/12/2019 à 20/12/2019, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
15	559	PAD 526/2018	17/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.090,99 P	9.090,99	Cota Parte 25% COFEN	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 552 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	563	PAD 2416/2018	17/03/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3001	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 554 do empenho 43, Envio TED 196278, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3001 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20. Referente a contratação e empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos, sem motorista, para atender as necessidades do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
19	560	PAD 527/2018	17/03/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 553 do empenho 19, Envio TED 121888, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao complemento do pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 049/2020, no período de 08/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 2 diárias para complementar as diárias que já haviam sido pagas, sendo cada diária no valor de R\$300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
11	564	PAD 2685/2016	17/03/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 555 do empenho 11, Envio TED 196271, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. Referente a locação das salas 1003, 1004 e 1005 do Ed. Ames para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
8	580	PAD 713/2017	18/03/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 558 do empenho 8, Envio TED 135847, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2275 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente a contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação em equipamentos de ar-condicionado, tipo parede e split. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	565	PAD 068/2017	18/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,50 P	395,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 556 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
24	581	PAD 524/2018	18/03/2020	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 51 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, paradesenvolve projeto da semana de enfermagem ES 2020, no período de 10/12/2019 à 10/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	582	PAD 524/2018	18/03/2020	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 52 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES na cerimônia de formatura eteses, no período de 13/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	583	PAD 524/2018	18/03/2020	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 53 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para reunião da Câmara Técnica para emissão de pareceres relacionados a assistência de enfermagem, no período de 11/12/2019 à 11/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	584	PAD 524/2018	18/03/2020	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 54 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES no lançamento do Nursing Now, no período de 05/11/2019 à 05/11/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	585	PAD 524/2018	18/03/2020	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 55 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, reunião da Câmara Técnica para emissão de pareceres relacionados a assistência de enfermagem, no período de 30/12/2019 à 30/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	586	PAD 524/2018	18/03/2020	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 56 do empenho 24, Envio TED 125563, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES na audiência pública das demandas de cadeiras de rodas fornecidas pelo SUS, no período de 03/12/2019 à 03/12/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	587	PAD 524/2018	18/03/2020	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 28 do empenho 24, Envio TEV 17, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para representar o Coren-ES junto co COMID, no período de 18/12/2019 à 18/12/2019, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
24	588	PAD 524/2018	18/03/2020	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 31 do empenho 24, Envio TEV 17, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para emissão de parecer ref ao PAD 4223/2019, no período de 05/12/2019 à 19/12/2019, segundo a portaria 386/2019, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Dezembro/2019.</p>										
15	566	PAD 526/2018	18/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.660,69 P	11.660,69	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 557 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
73	567		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.463,30 P	41.463,30	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 403 do empenho 73, PG ORG GOV 754419, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/200.</p>										
73	568		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	260,82 P	260,82	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 404 do empenho 73, PG ORG GOV 754419, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente ao pagamento do INSS S/Rescisão da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/200.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	569		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	63,13 P	63,13	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 405 do empenho 73, PG ORG GOV 754419, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/13º Salário da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/200.										
73	570		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.800,88 P	1.800,88	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 406 do empenho 73, PG ORG GOV 754419, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/200.										
73	571		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	92,00 P	92,00	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 407 do empenho 73, PG ORG GOV 754419, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/RPA da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/200.										
73	572		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,65 P	543,65	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 426 do empenho 73, PG ORG GOV 754550, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento da subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/200.										
73	573		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 427 do empenho 73, PG ORG GOV 754550, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/RPA da subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/200.										
73	574		18/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,12 P	528,12	Guia de Previdência Social - GPS	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 422 do empenho 73, PG ORG GOV 754714, Guia de Previdência Social - GPS 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do INSS S/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/200.										
74	575		18/03/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.974,44 P	1.974,44	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 74, PAG DARF 468701, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
74	576		18/03/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,42 P	12,42	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 413 do empenho 74, PAG DARF 468701, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS s/Rescisão da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
74	577		18/03/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,01 P	3,01	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 74, PAG DARF 468701, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS s/13º Salário da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	578		18/03/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85,76 P	85,76	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 415 do empenho 74, PAG DARF 468701, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS s/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.										
74	579		18/03/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 430 do empenho 74, PAG DARF 468789, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina. Ref. Fevereiro/2020.										
16	589	PAD 068/2017	19/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,00 P	263,00	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	590	PAD 526/2018	19/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.405,62 P	8.405,62	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 570 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
41	592	PAD 3896/2019	19/03/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	247,59 P	247,59	Nota Fiscal de Energia Elétrica	2950593	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 571 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 511471, Nota Fiscal de Energia Elétrica 2950593 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Março/2020.										
42	593	PAD 3899/2019	19/03/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	238,15 P	238,15	Nota Fiscal de Energia Elétrica	41989633	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 572 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 511480, Nota Fiscal de Energia Elétrica 41989633 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1007 do Ed.Ames, que atende a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.										
42	594	PAD 3899/2019	19/03/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	245,67 P	245,67	Nota Fiscal de Energia Elétrica	42846024	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 573 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 511508, Nota Fiscal de Energia Elétrica 42846024 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 do Ed.Ames, que atende a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.										
47	596	PAD 3610/2019	19/03/2020	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 576 do empenho 47, Envio TED 189146, 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 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação das salas 1108 e 1109 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.										
59	591	PAD 329/2018	19/03/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Fatura	885374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 574 do empenho 59, PAG BOLETO 73426, Fatura 885374 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. Ref. Março/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	595	PAD 3588/2019	19/03/2020	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 575 do empenho 51, Envio TED 189143, 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 01/01/20 a 21/07/20. Referente a locação de sala comercial para atender a subseção de São Mateus. Ref. Março/25020.</p>										
13	597	PAD 290/2017	19/03/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	319,74 P	319,74	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1021572552-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 577 do empenho 13, PAG FONE 511542, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1021572552-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Referente a conta de telefonia da Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
16	598	PAD 068/2017	20/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,70 P	238,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 578 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	600	PAD 068/2017	20/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	599	PAD 526/2018	20/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.064,45 P	8.064,45	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 579 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
25	603	PAD 4033/2019	20/03/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	6.983,72 P	6.323,76	Fatura	215830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 582 do empenho 25, PAG BOLETO 906960, Fatura 215830 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 01/01/20 a 06/09/20. Referente a contrato de prestação de serviços e vendas de produtos, correios. Ref. Fevereiro</p>										
25	604	PAD 4033/2019	20/03/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	13,45 P	12,18	Fatura	215830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 583 do empenho 25, PAG BOLETO 906959, Fatura 215830 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 01/01/20 a 06/09/20. Referente a contrato de prestação de serviços e vendas de produtos, correios. Ref. Fevereiro</p>										
2	605	PAD 3539/2019	20/03/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 584 do empenho 2, Envio TED 118130, Fatura 15 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais para atender a Sede do Coren-ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
6	606	PAD 1136/2017	20/03/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	241,80 P	241,80	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008434181 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 585 do empenho 6, PAG FONE 175960, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084341812 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia e internet da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
6	607	PAD 1136/2017	20/03/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	241,52 P	241,52	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1800084328318 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 586 do empenho 6, PAG FONE 176011, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084328318 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia e internet da subseção de Colatina. Ref. Março/2020.</p>										
6	608	PAD 1136/2017	20/03/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	167,64 P	167,64	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008432020 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 587 do empenho 6, PAG FONE 175959, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084320209 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia e internet da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2020.</p>										
6	609	PAD 1136/2017	20/03/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	178,39 P	178,39	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008430910 7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 588 do empenho 6, PAG FONE 175977, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084309107 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia e internet da subseção de Linhares. Ref. Março/2020.</p>										
14	601	PAD 798/2017	20/03/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.181,41 P	28.181,41	Boleto	10483573	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 580 do empenho 14, PAG BOLETO 744838, Boleto 10483573 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao pagamento do auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
14	602	PAD 798/2017	20/03/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Boleto	10483059	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 581 do empenho 14, PAG BOLETO 744837, Boleto 10483059 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao pagamento do auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
84	610	PAD 533/2018	20/03/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	266,00 P	247,25	DACTE	721	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 608 do empenho 84, Envio TED 118121, DACTE 721 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte para a subseção de Colatina. Ref. Abril/2020.</p>										
85	614	PAD 137/2020	23/03/2020	32.018.006/0001-82	Café da Moça Buffet Ltda	3.100,00 P	3.023,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
<p>Pago a Café da Moça Buffet Ltda, liquidação 612 do empenho 85, Envio TED 133195, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 264 ref. a Valor empenhado ao(à) Café da Moça Buffet Ltda, ref. à Serviço de Buffet Coquetel. Coffee Break, sendo que o produto deverá ser servido durante o evento, sendo repostado por todo o período. Local: Auditório do Senac Vitória, com previsão de início às 08h. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.100,00. Referente a contratação de empresa para fornecimento de coffe break para 200 pessoas, a ser servido no evento Coren Qualifica. Ref. Março/2020.</p>										
16	611	PAD 068/2017	23/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	278,45 P	278,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 609 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	612	PAD 526/2018	23/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.784,61 P	7.784,61	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 610 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
89	613	PAD 0595/2013	23/03/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.906,74 P	6.254,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	51486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 611 do empenho 89, Envio TEV 231040, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 51486 ref. a Valor empenhado ao(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 de Ajustamento de Conduta nº 1. No valor de R\$ 6.906,74. Vigência de 01/01/20 a 29/02/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/02/20. Referente a contratação do sistema Implanta para manutenção dos programas financeiros, almoxarifado e patrimônio do Coren-ES. Ref. Janeiro e Fevereiro/2020.</p>										
54	616	PAD 4077/2019	23/03/2020	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
<p>Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 614 do empenho 54, Envio TED 130861, 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 01/01/20 a 01/12/20. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Linhares. Ref. março/2020.</p>										
55	615	PAD 1938/2017	23/03/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 613 do empenho 55, Envio TEV 231041, 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. Referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Março/2020.</p>										
16	617	PAD 068/2017	24/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287,20 P	287,20	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 615 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	618	PAD 526/2018	24/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.164,11 P	9.164,11	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 616 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	619	PAD 068/2017	25/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296,00 P	296,00	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
24	624	PAD 524/2018	25/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 304 do empenho 24, Envio TEV 251736, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 03/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades, conforme Decisão Coren-ES 037/2019. Ref. Fevereiro/2020..</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	625	PAD 524/2018	25/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 435 do empenho 24, Envio TEV 251736, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 10/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades, conforme Decisão Coren-ES 037/2019. Ref. Fevereiro/2020..</p>										
15	620	PAD 526/2018	25/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.353,00 P	8.353,00	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 618 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
94	621	PAD 055/2020	25/03/2020	111.868.507-52	Genecy Gonçalves Batista	660,00 P	587,40	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Genecy Gonçalves Batista, liquidação 619 do empenho 94, Envio TEV 251355, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Genecy Gonçalves Batista, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução do trabalho que deverá ser realizado no terreno localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 660,00.</p> <p>Referente a prestação de serviço de limpeza, manutenção e conservação do imóvel do Coren-ES, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Ref. Março/2020.</p>										
81	622	PAD 2065/2018	25/03/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 81, PAG BOLETO 615114, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17239 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.</p> <p>Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORP. Ref. Março/2020.</p>										
81	623	PAD 2065/2018	25/03/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAG BOLETO 614651, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17240 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.</p> <p>Referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORP. Ref. Março/2020.</p>										
16	626	PAD 068/2017	26/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,35 P	200,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 624 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	627	PAD 526/2018	26/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.139,68 P	6.139,68	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 625 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
42	628	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	369,33 P	369,33	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43662492	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 590 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347961, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43662492 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
42	629	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	505,40 P	505,40	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ECELSA S.A., liquidação 591 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346496, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668317 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1004 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	630	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	637,64 P	637,64	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668317	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 592 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347967, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668317 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1112 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	631	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	326,25 P	326,25	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668648	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 593 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346742, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668648 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1002 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	632	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	48,90 P	48,90	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668862	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 594 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347783, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668862 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1006 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	633	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	268,52 P	268,52	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43344538	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 595 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346438, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43344538 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. Ref. Março/2020.
42	634	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	55,22 P	55,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43662469	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 596 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346167, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43662469 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1109 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	635	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	228,94 P	228,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43445011	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 598 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346896, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43445011 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	636	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	304,61 P	304,61	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668690	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 599 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347598, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668690 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1003 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	637	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	45,59 P	45,59	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668200	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 600 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347076, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668200 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1110 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	638	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSA S.A.	22,43 P	22,43	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 601 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346162, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668107 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1108 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	639	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	346,63 P	346,63	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 602 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347017, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668559 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	640	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	45,51 P	45,51	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 603 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346391, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668260 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1111 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	641	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	216,12 P	216,12	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43895345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 604 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346431, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43895345 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1007 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	642	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	122,22 P	122,22	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 605 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346250, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668981 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1008 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	643	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	116,17 P	116,17	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 606 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 346978, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668909 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
42	644	PAD 3899/2019	26/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	228,20 P	228,20	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43668449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ECELSEA S.A., liquidação 607 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 347104, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43668449 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1114 da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
16	645	PAD 068/2017	27/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,05 P	200,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 626 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	646	PAD 526/2018	27/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.762,80 P	5.762,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 627 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
42	647	PAD 3899/2019	27/03/2020	28.152.650/0001-71	ECELSEA S.A.	259,03 P	259,03	Nota Fiscal de Energia Elétrica	43445011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ESCELSA S.A., liquidação 597 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 61124, Nota Fiscal de Energia Elétrica 43445011 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 401 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2020.</p>										
50	648	PAD 519/2018	27/03/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	1.333,80 P	1.333,80	Boleto	645016	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 628 do empenho 50, PAG BOLETO 79010, Boleto 645016 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref.</p>										
50	649	PAD 519/2018	27/03/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.379,00 P	2.379,00	Boleto	645076	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a GVBUS, liquidação 629 do empenho 50, PAG BOLETO 140275, Boleto 645076 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a complementação do pagamento do auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
16	650	PAD 068/2017	30/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283,75 P	283,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
23	691	PAD 521/2018	30/03/2020	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 313 do empenho 23, Envio TEV 22130, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FABIANA GONRING XAVIER para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4181/2019, no período de 03/02/2020 à 03/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	686	PAD 524/2018	30/03/2020	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 160 do empenho 24, Envio TEV 22127, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização conforme escala estabelecida em reunião de plenário, no período de 14/01/2020 à 14/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	687	PAD 524/2018	30/03/2020	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 161 do empenho 24, Envio TEV 22127, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização do Coren-ES, no período de 23/01/2020 à 23/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	688	PAD 524/2018	30/03/2020	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 162 do empenho 24, Envio TEV 22127, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização do Coren-ES, no período de 22/01/2020 à 22/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	689	PAD 524/2018	30/03/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 163 do empenho 24, Envio TEV 22127, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização do Coren-ES, no período de 24/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
24	690	PAD 524/2018	30/03/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 221 do empenho 24, Envio TEV 22127, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização em cidade de Nova Venécia, no período de 20/01/2020 à 21/01/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
15	651	PAD 526/2018	30/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.711,30 P	7.711,30	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 631 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
77	677	PAD 531/2018	30/03/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.837,74 P	3.837,74	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
										Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 657 do empenho 77, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha 03/2020.
73	655		30/03/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23,00 P	23,00	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 635 do empenho 73, PAG GPS 893467, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a complementação do INSS S/RPA de Janeiro/2020 da Sede do Coren-ES. Ref. Janeiro/2020
50	654	PAD 519/2018	30/03/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	296,40 P	296,40	Fatura	645138	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a GVBUS, liquidação 634 do empenho 50, PAG BOLETO 192207, Fatura 645138 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a complementação auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
90	656	PAD 4256/2019	30/03/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	575,00 P	511,75	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
										Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 636 do empenho 90, PAG GPS 893467, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20. Referente a contratação de prestação de serviços de limpeza e conservação da sala da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2020.
63	657		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	103.858,96 P	103.858,96	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a Servidores, liquidação 637 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Ref 03.2020.
66	684		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 664 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Resp Subseção, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Cachoeiro.
63	658		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	7.456,63 P	7.456,63	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Servidores, liquidação 638 do empenho 63, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. referente pagamento de cargo em comissão, Ref folha de pagamento 03/2020.
64	659		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	29.661,33 P	29.661,33	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a Servidores, liquidação 639 do empenho 64, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. referente pagamento de cargo comissionados, Ref folha de pagamento 03/2020.
83	660		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	2.041,70 P	2.041,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
										Pago a Servidores, liquidação 640 do empenho 83, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. referente pagamento de prorrogação licença maternidade, Ref folha de pagamento 03/2020.
72	661		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	5.384,84 P	5.384,84	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
										Pago a Servidores, liquidação 641 do empenho 72, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. referente pagamento de cargo em comissão, Ref folha de pagamento 03/2020.
66	662		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 642 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento Gratificação de Função - Controle Interno, Ref folha de pagamento 03/2020.
66	663		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 643 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de Função - Responsável setor, Ref folha de pagamento 03/2020.
66	664		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 644 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Chefe de setor, Ref folha de pagamento 03/2020.
66	665		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	2.485,85 P	2.485,85	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 645 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Coord. Financ. RH , Ref folha de pagamento 03/2020.
66	666		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.600,00 P	1.600,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 646 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Coord. Reg. Cadastro, Ref folha de pagamento 03/2020.
66	667		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.061,29 P	1.061,29	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										Pago a Servidores, liquidação 647 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Chefe de setor, Ref folha de pagamento 03/2020. referente pagamento de Gratificação de função - Resp. Subseção, Ref folha de pagamento 03/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	668		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	3.000,00 P	3.000,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 648 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Controle Geral, Ref folha de pagamento 03/2020.										
66	669		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.774,19 P	1.774,19	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 649 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Ger. Planejamento e Gestão, Ref folha de pagamento 03/2020.										
66	670		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	709,68 P	709,68	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 650 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Superv. Arq. Protoc, Ref folha de pagamento 03/2020.										
66	671		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	45,16 P	45,16	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 651 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Analista de Cobrança, Ref folha de pagamento 03/2020.										
66	672		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 652 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Analista de Compras, Ref folha de pagamento 03/2020.										
66	673		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	405,54 P	405,54	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 653 do empenho 66, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - CPL, Ref folha de pagamento 03/2020.										
75	674		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.622,02 P	1.622,02	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 654 do empenho 75, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Substituição de Função, Ref folha de pagamento 03/2020.										
67	675		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	15.135,50 P	15.135,50	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 655 do empenho 67, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação por tempo de serviço, Ref folha de pagamento 03/2020.										
65	676		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
Pago a Servidores, liquidação 656 do empenho 65, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Insalubridade 40% salário mínimo, Ref folha de pagamento 03/2020.										
68	678		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	21.708,65 P	21.708,65	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 658 do empenho 68, Via Internet Banking , Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Férias, Ref folha de pagamento 03/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	679		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	7.236,22 P	7.236,22	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 659 do empenho 71, Via Internet Banking, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. referente pagamento 1/3 de férias - abono constitucional, Ref folha de pagamento 03/2020.										
63	680		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 660 do empenho 63, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. referente pagamento de vencimentos e salários, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Colatina.										
66	681		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
Pago a Servidores, liquidação 661 do empenho 66, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação de função - Resp Subseção, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Colatina.										
67	682		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 662 do empenho 67, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação por tempo de função, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Colatina.										
63	683		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 663 do empenho 63, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. referente pagamento de vencimentos e salários, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Cachoeiro.										
67	685		30/03/2020	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 665 do empenho 67, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. referente pagamento de Gratificação por tempo de serviço, Ref folha de pagamento 03/2020. Filial Cachoeiro.										
56	652	PAD 061/2019	30/03/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	594,32 P	552,42	Recibo	66851	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 632 do empenho 56, Envio TEV 301031, Recibo 66851 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos Martins x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte da funcionária Daniely Paiva Reinholz. Ref. Abril/2020.										
57	653	PAD 1331/2015	30/03/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	515,84 P	479,47	Recibo	66852	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 633 do empenho 57, Envio TEV 301031, Recibo 66852 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de Fundão x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte do funcionário Robson Ferreira Silva. Ref. Abril/2020.										
16	695	PAD 068/2017	31/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	319,55 P	319,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 681 do empenho 16, COB Cobrança, Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	697	PAD 068/2017	31/03/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	696	PAD 526/2018	31/03/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.202,00 P	10.202,00	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 682 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
109	698	PAD 522/2018	31/03/2020	893.556.367-68	Maria Adelaide Nunes Ronquetti	213,09 P	213,09	Comprovante	02.2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Maria Adelaide Nunes Ronquetti, liquidação 698 do empenho 109, Envio TED , Comprovante 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronquetti, ref. à Reembolso a funcionário com caráter indenizatório pelas despesas em abastecimento de veículo oficial durante o exercício laboral. No valor de R\$ 320,60. Ressarcimento Ref. Gastos com Veículo Próprio no período de 06/02 a 08/02 e 09/02 a 14/02 - Sem Empenho na data do efetivo pagamento em 19/02/2020.										
109	699	PAD 522/2018	31/03/2020	893.556.367-68	Maria Adelaide Nunes Ronquetti	107,51 P	107,51	Ressarcimento	03.2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Maria Adelaide Nunes Ronquetti, liquidação 699 do empenho 109, Envio TED 123384, Ressarcimento 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronquetti, ref. à Reembolso a funcionário com caráter indenizatório pelas despesas em abastecimento de veículo oficial durante o exercício laboral. Ressarcimento Ref. Gastos com Veículo Próprio no período de Março/2020 - Sem Empenho na efetiva data do pagamento 17/03/2020, o total da despesa paga foi R\$ 107,52 o valor não foi executado por completo por falta de saldo no empenho.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>738.546,39</b>	<b>736.508,45</b>			

Mês:

**abril/2020**

22	704	PAD 1765/2018	01/04/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 707 do empenho 22, Envio TED 113708, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Abril/2020.										
27	702	PAD 4039/2019	01/04/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 708 do empenho 27, Envio TED 111646, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. Referente a locação da sala 1001 e 1002 do Ed.Ames para atender a Sede do Coren-Es. Ref. Abril/2020.										
16	700	PAD 068/2017	01/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,60 P	118,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 700 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	706	PAD 068/2017	01/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,78 P	87,78	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	701	PAD 526/2018	01/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.611,24 P	25.611,24	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 701 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	705	PAD 4042/2019	01/04/2020	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 706 do empenho 28, Envio TED 158815, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Abril/2020.										
48	703	PAD 3586/2019	01/04/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 703 do empenho 48, Envio TED 112828, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20. Ref. Março/2020.										
30	707	PAD 2588/2018	01/04/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	126,06 P	126,06	Nota Fiscal	5096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 693 do empenho 30, Envio TED 114235, Nota Fiscal 5096 ref. a Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a aquisição de Lixeira 20,0L Basculante Arqplast, 3 unidades. Ref. Março/2020.										
30	708	PAD 2588/2018	01/04/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	69,40 P	69,40	Nota Fiscal	5093	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 694 do empenho 30, Envio TED 114235, Nota Fiscal 5093 ref. a Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a aquisição de ebulidor ferro 127V, 1 unidade e garrafa pressão inox, 1 unidade. Ref. Março/2020.										
36	709	PAD 2588/2018	01/04/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	407,00 P	407,00	Nota Fiscal	5094	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 695 do empenho 36, Envio TED 114235, Nota Fiscal 5094 ref. a Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 05/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 407,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a aquisição de copo descartável 200 ml, 100 unidades ; copo descartável 50ml, 100 unidades ; filtro de papel N 103, 20 unidades. Ref. Março/2020.										
38	710	PAD 2588/2018	01/04/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	582,86 P	582,86	Nota Fiscal	5095	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 696 do empenho 38, Envio TED 114235, Nota Fiscal 5095 ref. a Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 07/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 1.097,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a aquisição de saco de lixo preto 60L, 2 unidades ; saco de lixo preto 100L, 1 unidade ; papel toalha int. premium celulose, 62 unidades. Ref. Março/2020.										
8	720	PAD 713/2017	02/04/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	829,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2313	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 738 do empenho 8, Envio TED 124321, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2313 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 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Março/2020.										
78	715		02/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 675 do empenho 78, DEB P FGTS 537808, GFIP 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Colatina. Ref. Março/2020.										
16	711	PAD 068/2017	02/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,75 P	176,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 736 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	713		02/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.719,06 P	14.719,06	Recolhimento Tributos	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 78, DEB P FGTS 537797, Recolhimento Tributos 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
78	714		02/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.315,59 P	2.315,59	Recolhimento Tributos	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 670 do empenho 78, DEB P FGTS 537797, Recolhimento Tributos 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
78	716		02/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,19 P	201,19	GFIP	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 78, DEB P FGTS 537801, GFIP 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2020.</p>										
23	724	PAD 521/2018	02/04/2020	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 312 do empenho 23, Envio TED 130319, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4044/2019, no período de 12/02/2020 à 12/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	721	PAD 521/2018	02/04/2020	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 309 do empenho 23, Envio TED 130319, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para atividades relativas a instrução processual PAD 4044/2019, no período de 05/02/2020 à 05/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	741	PAD 521/2018	02/04/2020	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 324 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas a instrução de PAD 2320/2018, no período de 13/02/2020 à 13/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	727	PAD 521/2018	02/04/2020	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 316 do empenho 23, Envio TED 135090, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 2109/2018, no período de 27/01/2020 à 27/01/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	743	PAD 521/2018	02/04/2020	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 164 do empenho 23, Envio TED 132001, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LIVIA PINTO RIOLO, para Comissão de INstrução PAD 4015/2019, de acordo com a Portaria Coren-ES 289/2019, no período de 24/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 8 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	726	PAD 521/2018	02/04/2020	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 315 do empenho 23, Envio TED 135090, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4044/2019, no período de 12/02/2020 à 12/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	723	PAD 521/2018	02/04/2020	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 311 do empenho 23, Envio TED 130319, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4044/2019, no período de 11/02/2020 à 11/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	736	PAD 521/2018	02/04/2020	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 297 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas à instrução de PAD Nº 1679/2018 (PED 09/2018), no período de 04/02/2020 à 04/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	725	PAD 521/2018	02/04/2020	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 314 do empenho 23, Envio TED 135090, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4044/2019, no período de 11/02/2020 à 11/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	742	PAD 521/2018	02/04/2020	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 434 do empenho 23, Envio TED 131226, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para JULIANA LOPES FAVERO, para participação em reunião entre os coordenadores das câmaras técnicas e a diretoria, no período de 23/01/2020 à 23/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
23	738	PAD 521/2018	02/04/2020	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 319 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas a instrução de PAD 2183/2018, no período de 04/02/2020 à 04/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	728	PAD 521/2018	02/04/2020	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 433 do empenho 23, Envio TED 135090, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 4044/2019, no período de 05/02/2020 à 05/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
23	722	PAD 521/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 310 do empenho 23, Envio TED 130319, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para reunião de instauração e deliberações da comissão de instrução processual PAD 2109/2018, no período de 27/01/2020 à 27/01/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
23	737	PAD 521/2018	02/04/2020	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 317 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas a instrução de PAD 2183/2018, no período de 16/01/2020 à 16/01/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
23	735	PAD 521/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 296 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas à instrução de PAD Nº 1679/2018 (PED 09/2018), no período de 03/02/2020 à 03/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	740	PAD 521/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 321 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas a instrução de PAD 2539/2018, no período de 06/02/2020 à 06/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	739	PAD 521/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 320 do empenho 23, Envio TED 165129, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ÂNGELA LOURENÇO LOPES RODRIGUES para atividades relativas a instrução de PAD 134/2019, no período de 07/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	729	PAD 524/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 293 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 1679/2018 (PED 09/2018), no período de 04/02/2020 à 04/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	731	PAD 524/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 295 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 1679/2018 (PED 09/2018), no período de 03/02/2020 à 03/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	730	PAD 524/2018	02/04/2020	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 294 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 1679/2018 (PED 09/2018), no período de 24/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	733	PAD 524/2018	02/04/2020	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 307 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 2183/2018, no período de 16/01/2020 à 16/01/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	734	PAD 524/2018	02/04/2020	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 308 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 134/2019, no período de 07/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	732	PAD 524/2018	02/04/2020	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 305 do empenho 24, Envio TED 160896, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR para atividades relativas a instrução de PAD Nº 2320/2018, no período de 13/02/2020 à 13/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	744	PAD 524/2018	02/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 159 do empenho 24, Envio TED 135960, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>ADELSON RUGE DA SILVA para acompanhar atividades de fiscalização do Coren-ES, no período de 07/01/2020 à 09/01/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
15	712	PAD 526/2018	02/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.692,55 P	54.692,55	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 737 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
48	717	PAD 3586/2019	02/04/2020	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 709 do empenho 48, Envio TED 123586, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20. Ref. Abril/2020.</p>										
4	718	PAD 329/2017	02/04/2020	17.694.198/0001-53	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.403,29 P	3.403,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, liquidação 705 do empenho 4, Envio TED 123057, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 260 ref. a Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 30/03/20. Ref. Março/2020.</p>										
29	719	PAD 4053/2019	02/04/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 704 do empenho 29, Envio TED 129383, 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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20. Ref. Abril/2020.</p>										
16	745	PAD 068/2017	03/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229,95 P	229,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 739 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
79	747	PAD 4040/2019	03/04/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	129,00 P	129,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 741 do empenho 79, PAG BOLETO 94623155, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. Ref. Março/2020.										
15	746	PAD 526/2018	03/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.989,74 P	6.989,74	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 740 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
3	748	PAD 4043/2019	03/04/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 742 do empenho 3, Envio TED 109850, 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Abril/2020.										
102	752	PAD 173/2020	06/04/2020	27.978.295/0001-21	Atacado e Distribuidora Mariterra	2.760,00 P	2.598,41	Nota Fiscal	337463	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a Atacado e Distribuidora Mariterra, liquidação 697 do empenho 102, Envio TED 101978, Nota Fiscal 337463 ref. a Valor empenhado ao(à) Atacado e Distribuidora Mariterra, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.800,00. Referente a aquisição emergencial de toalhas de papel interf brc 20x21, 300 unidades. ref. Março/2020.										
16	749	PAD 068/2017	06/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,90 P	189,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 743 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	750	PAD 526/2018	06/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.884,34 P	4.884,34	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 744 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
59	751	PAD 329/2018	06/04/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	627,76 P	627,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 745 do empenho 59, PAG BOLETO 97012012, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. Ref. Março/2020.										
102	755	PAD 173/2020	07/04/2020	27.978.295/0001-21	Atacado e Distribuidora Mariterra	2.598,41 P	2.598,41	Nota Fiscal	337463	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a Atacado e Distribuidora Mariterra, liquidação 697 do empenho 102, Envio TED 148729, Nota Fiscal 337463 ref. a Valor empenhado ao(à) Atacado e Distribuidora Mariterra, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.800,00. Referente à aquisição emergencial de toalhas de papel interf brc 20x21, 300 unidades. Ref. Março/2020.										
16	753	PAD 068/2017	07/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,25 P	231,25	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 746 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	756	PAD 068/2017	07/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	754	PAD 526/2018	07/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.212,88 P	7.212,88	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 747 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	757	PAD 068/2017	08/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,80 P	333,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 752 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	758	PAD 526/2018	08/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.000,53 P	9.000,53	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 753 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
1	763	PAD 518/2018	09/04/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	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 756 do empenho 1, PAG BOLETO 105999, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. Ref. Abril/2020.										
16	759	PAD 068/2017	09/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284,70 P	284,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	766	PAD 068/2017	09/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
33	765	PAD 795/2017	09/04/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	127,56 P	127,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 755 do empenho 33, PAG BOLETO 105677, Boleto 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 01/01/20 a 04/09/20. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para atender ao Coren-ES. Ref. Março/2020.										
15	760	PAD 526/2018	09/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.958,51 P	7.958,51	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 759 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	764	PAD 4160/2019	09/04/2020	585.645.436-72	Daniela Castro Sodré	1.216,00 P	1.216,00	Recibo		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
<p>Pago a Daniela Castro Sodré, liquidação 754 do empenho 108, Envio TED 11819, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Daniela Castro Sodré, ref. à Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado usados, da marca Eletrolux, Modelo V109F, Split High-Wall, 220 volts, HW 9K Btus presentes na Salas 1.001 e 1.002, Ed. Ames. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.216,00. Referente a possível aquisição dos aparelhos de ar-condicionado já instalados nas salas 1001 e 1001 do Ed.Ames, onde se encontra a Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020</p>										
35	762	PAD 2120/2011	09/04/2020	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	844,03 P	844,03	Fatura	202071867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 757 do empenho 35, PG ORG GOV 168120, Fatura 202071867 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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20. Referente à assinatura do Diário Oficial do Espírito Santo. Ref. Março/2020.</p>										
97	761	PAD 173/2020	09/04/2020	29.037.224/0001-50	Rio Branco Distribuidora	475,20 P	447,40	Nota Fiscal	12859	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
<p>Pago a Rio Branco Distribuidora, liquidação 761 do empenho 97, Envio TED 107207, Nota Fiscal 12859 ref. a Valor empenhado ao(à) Rio Branco Distribuidora, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 02. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 495,00. Referente a aquisição em caráter emergencial de álcool gel 70%: Álcool Líquido Aindar 70% PET 1L, 48 unidades, em virtude da pandemia de COVID-19. Ref. Abril/2020.</p>										
16	767	PAD 068/2017	13/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,85 P	246,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 772 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
24	779	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 449 do empenho 24, Envio TEV 131221, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção, supervisão e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro Tesoureiro, no período de 27/02/2020 à 28/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	776	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 446 do empenho 24, Envio TEV 131220, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 11/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	781	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 506 do empenho 24, Envio TEV 131221, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de conselheiro Tesoureiro, no período de 02/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	780	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 450 do empenho 24, Envio TEV 131221, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção, supervisão e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro Tesoureiro, no período de 17/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	778	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 448 do empenho 24, Envio TEV 131220, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 03/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	777	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 447 do empenho 24, Envio TEV 131220, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira Presidente, no período de 17/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	771	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 496 do empenho 24, Envio TED 157608, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 03/02/2020 à 11/02/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	772	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 497 do empenho 24, Envio TED 157608, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para emissão de parecer fundamentado no PAD Nº 037/2020, no período de 19/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	773	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 498 do empenho 24, Envio TED 157608, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 12/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	774	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 622 do empenho 24, Envio TED 157608, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 13/03/2020 à 23/03/2020, sendo autorizadas 48 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	775	PAD 524/2018	13/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.520,00 P	2.520,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 623 do empenho 24, Envio TED 157608, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 02/03/2020 à 12/03/2020, sendo autorizadas 56 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	768	PAD 526/2018	13/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.936,91 P	6.936,91	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 773 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
41	770	PAD 3896/2019	13/04/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	204,35 P	174,99	Nota Fiscal de Energia Elétrica	12614	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 774 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 808313, Nota Fiscal de Energia Elétrica 12614 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. ref. Março/2020. Incluído Retenção NF 2832391 e 2950593										
7	769	PAD 712/2016	13/04/2020	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 775 do empenho 7, Envio TED 131221, 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 01/01/20 a 09/07/20. Ref. Abril/2020.										
16	782	PAD 068/2017	14/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,60 P	204,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 779 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	784	PAD 068/2017	14/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 780 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	785	PAD 068/2017	14/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 782 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	783	PAD 526/2018	14/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.831,20 P	5.831,20	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 781 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
11	786	PAD 2685/2016	14/04/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	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 776 do empenho 11, Envio TED 134842, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. Ref. Abril/2020.										
113	788	PAD 4041/2019	14/04/2020	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 783 do empenho 113, Envio TED 104481, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. Ref. Março/2020.										
113	789	PAD 4041/2019	14/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 784 do empenho 113, Envio TED 158126, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. Ref. Abril/2020.										
92	787	PAD 133/2020	14/04/2020	28.133.619/0001-93	S.A.A. Gazeta	2.000,00 P	1.811,00	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	68582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 785 do empenho 92, Envio TED 139270, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 68582 ref. a Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.000,00. Referente à publicação em jornal de grande circulação dos profissionais inadimplentes com o Conselho. ref. Março/2020.										
16	790	PAD 068/2017	15/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563,95 P	563,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 788 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	792	PAD 068/2017	15/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	791	PAD 526/2018	15/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.593,77 P	6.593,77	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 789 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
25	795	PAD 4033/2019	15/04/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.972,56 P	2.691,65	Fatura	218470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 791 do empenho 25, PAG BOLETO 641363, Fatura 218470 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 01/01/20 a 06/09/20. Ref. Março/2020.										
31	794	PAD 2588/2018	15/04/2020	27.525.362/0001-52	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	627,32 P	627,32	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, liquidação 787 do empenho 31, Envio TED 129799, Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado ao(à) Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene para atender ao Coren-ES ; Açúcar Cristal Paineiras 2Kg, 32 unidades ; Adoçante Assugrin Ouro c/Sucralose 100ml, 3 unidades ; Café Grão Forte 500g - A Vácuo Superior, 102 unidades. Ref. Abril/2020.										
37	793	PAD 2588/2018	15/04/2020	27.525.362/0001-52	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	477,80 P	477,80	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, liquidação 786 do empenho 37, Envio TED 129799, Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado ao(à) Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 06/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 479,94. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene para atender ao Coren-ES ; Açúcar Cristal Paineiras 2Kg, 32 unidades ; Adoçante Assugrin Ouro c/Sucralose 100ml, 3 unidades ; Café Grão Forte 500g - A Vácuo Superior, 102 unidades. Ref. Abril/2020.										
16	796	PAD 068/2017	16/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.578,75 P	2.578,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	797	PAD 526/2018	16/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.932,27 P	3.932,27	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 793 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
19	798	PAD 527/2018	16/04/2020	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
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 794 do empenho 19, Envio TEV 160936, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para visita de fiscalização na UPA de Guarapari Dr.João Batista de Almeida Neto x Hospital Infantil Francisco de Assis de Guarapari, no período de 15/04/2020 à 17/04/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Guarapari. Ref. Abril/2020.										
19	799	PAD 527/2018	16/04/2020	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
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 795 do empenho 19, Envio TEV 160936, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, Antônio Pereira Filho, para visita de fiscalização na UPA de Guarapari Dr.João Batista de Almeida Neto x Hospital Infantil Francisco de Assis de Guarapari, no período de 15/04/2020 à 17/04/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Guarapari. Ref. Abril/2020.										
16	800	PAD 068/2017	17/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,45 P	60,45	Cobrança Bancária	151387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária 151387 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	802	PAD 068/2017	17/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,25 P	5,25	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 807 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	801	PAD 526/2018	17/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.918,00 P	4.918,00	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 808 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
73	806		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.636,90 P	38.636,90	Guia de Previdência Social - GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 666 do empenho 73, PG ORG GOV 43306, Guia de Previdência Social - GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. ref. Março/2020.										
73	807		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.078,42 P	6.078,42	Guia de Previdência Social - GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 667 do empenho 73, PAG GPS 43306, Guia de Previdência Social - GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/Férias da Sede do Coren-ES. ref. Março/2020.										
73	808		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	201,00 P	201,00	Guia de Previdência Social - GPS	03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 668 do empenho 73, PAG GPS 43306, Guia de Previdência Social - GPS 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/RPA da Sede do Coren-ES. ref. Março/2020.										
73	809		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,10 P	528,10	Guia de Previdência Social - GPS	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 677 do empenho 73, PAG GPS 43296, Guia de Previdência Social - GPS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/Folha de Pagamento da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Março/2020.										
73	810		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	115,00 P	115,00	Guia de Previdência Social - GPS	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 678 do empenho 73, PAG GPS 43296, Guia de Previdência Social - GPS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/RPA da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Março/2020.										
73	811		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,64 P	543,64	Guia de Previdência Social - GPS	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 673 do empenho 73, PAG GPS 43874, Guia de Previdência Social - GPS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/Folha de Pagamento da Subseção de Colatina. ref. Março/2020.										
73	812		17/04/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	03.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 674 do empenho 73, PAG GPS 43874, Guia de Previdência Social - GPS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a INSS s/RPA da Subseção de Colatina. ref. Março/2020.										
12	803	PAD 290/2017	17/04/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	151387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 777 do empenho 12, Envio TED 167452, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 151387 ref. a Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplimento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Ref. Março/2020.										
2	804	PAD 3539/2019	17/04/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	16	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 778 do empenho 2, Envio TED 168365, Fatura 16 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20. Ref. Março/2020.										
51	805	PAD 3588/2019	17/04/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 809 do empenho 51, Envio TED 169376, 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 01/01/20 a 21/07/20. Ref. Abril/2020.										
16	813	PAD 068/2017	20/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145,90 P	145,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 810 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	814	PAD 068/2017	20/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,65 P	4,65	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 811 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	815	PAD 526/2018	20/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.274,56 P	3.274,56	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 812 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	816	PAD 068/2017	22/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,80 P	125,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	817	PAD 526/2018	22/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.982,52 P	2.982,52	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 814 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	818	PAD 068/2017	23/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,85 P	72,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 815 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	819	PAD 068/2017	23/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,75 P	5,75	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 816 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	828	PAD 521/2018	23/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 516 do empenho 23, Envio TED 117181, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para DRIELI SANTANA DE MENDONÇA, para comissão de instrução ética, conforme portaria Nº 249/2019, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										
23	829	PAD 521/2018	23/04/2020	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 517 do empenho 23, Envio TED 117181, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para DRIELI SANTANA DE MENDONÇA, para atividades concernentes às competências da comissão de instrução no PAD 2183/2018, no período de 04/03/2020 à 04/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.										
23	827	PAD 521/2018	23/04/2020	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 515 do empenho 23, Envio TED 117181, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para DRIELI SANTANA DE MENDONÇA, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 2183/2018 e 2539/2018, no período de 16/01/2020 à 16/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.										
23	830	PAD 521/2018	23/04/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 568 do empenho 23, Envio TED 117181, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para DRIELI SANTANA DE MENDONÇA, para Reunião de Instauração e Deliberações da Comissão de Instrução Processual/Ética 2539/2018, no período de 10/03/2020 à 10/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	832	PAD 524/2018	23/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 509 do empenho 24, Envio TED 117574, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para LUIZ CLÁUDIO FREIRE SEVERO, para acompanhar as atividades de fiscalização do Coren-ES no serviço de Enfermagem, na Clínica Capixaba do Rim Serra e no Hospital da Mulher em Vila Velha, no período de 18/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	833	PAD 524/2018	23/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 510 do empenho 24, Envio TED 117574, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para LUIZ CLÁUDIO FREIRE SEVERO, para Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES, no período de 27/02/2020 à 28/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	831	PAD 524/2018	23/04/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 445 do empenho 24, Envio TED 117574, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para LUIZ CLÁUDIO FREIRE SEVERO, para auxiliar na resolução de demandas da sede do Coren-ES, no período de 29/01/2020 à 30/01/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.
15	820	PAD 526/2018	23/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.086,79 P	2.086,79	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 817 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
42	824	PAD 3899/2019	23/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	61,94 P	61,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45119974	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 819 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 252672, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45119974 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. ref. Abril/2020.
42	823	PAD 3899/2019	23/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	198,07 P	198,07	Nota Fiscal de Energia Elétrica	44536165	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 818 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 252485, Nota Fiscal de Energia Elétrica 44536165 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 do Ed.Ames, onde se localiza a Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.
87	826	PAD 4157/2019	23/04/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 820 do empenho 87, PAG BOLETO 891131, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 52292 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. Ref. Abril/2020.
113	822	PAD 4041/2019	23/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 821 do empenho 113, Envio TED 111758, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. Ref. Maio/2020.</p>										
92	825	PAD 133/2020	23/04/2020	28.133.619/0001-93	S.A.A. Gazeta	1.811,00 P	1.811,00	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	68582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 785 do empenho 92, Envio TED 112829, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 68582 ref. a Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.000,00. Ref. Março/2020.</p>										
51	821	PAD 3588/2019	23/04/2020	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 809 do empenho 51, Envio TED 112325, 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 01/01/20 a 21/07/20. Ref. Abril/2020.</p>										
16	834	PAD 068/2017	24/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.834,55 P	3.834,55	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 825 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	835	PAD 526/2018	24/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.883,13 P	3.883,13	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 826 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
74	837		24/04/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	289,45 P	289,45	Recolhimento Tributos	03/2020	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 672 do empenho 74, PAG DARF 472686, Recolhimento Tributos 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS/PASEP s/Férias da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
74	836		24/04/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.839,88 P	1.839,88	Recolhimento Tributos	03/2020	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 671 do empenho 74, PAG DARF 472686, Recolhimento Tributos 03/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS/PASEP s/Folha de Pagamento da Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.</p>										
74	839		24/04/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	DARF	PIS 03.2020	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 680 do empenho 74, PAG DARF 472689, DARF PIS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS/PASEP s/Folha de Pagamento da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Março/2020.</p>										
74	838		24/04/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 03.2020	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 676 do empenho 74, PAG DARF 472688, DARF PIS 03.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao PIS/PASEP s/Folha de Pagamento da Subseção de Colatina. Ref. Março/2020.</p>										
16	840	PAD 068/2017	27/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.592,85 P	2.592,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 827 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	841	PAD 526/2018	27/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.339,48 P	3.339,48	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 828 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	846	PAD 3899/2019	27/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	159,49 P	159,49	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45011198	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 833 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 685495, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45011198 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 406 da subseção de Linhares. Ref. Abril/2020.										
50	844	PAD 519/2018	27/04/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.964,00 P	2.964,00	Boleto	685509	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 831 do empenho 50, PAG BOLETO 18747284, Boleto 685509 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Maio/2020.										
50	845	PAD 519/2018	27/04/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	109,20 P	109,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 832 do empenho 50, PAG BOLETO 18747812, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento do auxílio transporte para a funcionária Thaís de Souza Lima Teixeira. Ref. Maio/2020.										
14	842	PAD 798/2017	27/04/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.373,75 P	4.373,75	Boleto	10575535	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 829 do empenho 14, PAG BOLETO 18746725, Boleto 10575535 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Maio/2020.										
14	843	PAD 798/2017	27/04/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.517,02 P	27.517,02	Boleto	10575726	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 830 do empenho 14, PAG BOLETO 18746177, Boleto 10575726 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Maio/2020.										
16	847	PAD 068/2017	28/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112,30 P	112,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 834 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	879	PAD 524/2018	28/04/2020	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 503 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para reunião ordinária da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, no período de 21/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	876	PAD 524/2018	28/04/2020	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 500 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para organização do evento de empreendedorismo Coren Qualifica, no período de 10/02/2020 à 04/03/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	877	PAD 524/2018	28/04/2020	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 501 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para treinamento de planejamento e gestão, no período de 27/02/2020 à 27/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	875	PAD 524/2018	28/04/2020	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 499 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para reunião ordinária da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa e reestruturação da CREP, no período de 06/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	878	PAD 524/2018	28/04/2020	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 502 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para acompanhar fiscalização em clínica São Clemente, no período de 23/01/2020 à 23/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
24	880	PAD 524/2018	28/04/2020	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 504 do empenho 24, Envio TED 185884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para acompanhar fiscalização em clínica SAMP e clínica Grameg, no período de 22/01/2020 à 22/01/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Janeiro/2020.</p>										
15	848	PAD 526/2018	28/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.914,71 P	2.914,71	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 835 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
9	869	PAD 1126/2017	28/04/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.248,83 P	3.248,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29560	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 858 do empenho 9, Envio TED 151155, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29560 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20.</p> <p>Referente ao pagamento do auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Abril/2020</p>										
10	870	PAD 1126/2017	28/04/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.044,67 P	1.044,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29560	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 859 do empenho 10, Envio TED 151155, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29560 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 01/01/20 a 25/09/20. Referente ao pagamento do combustível utilizado pelos carros oficiais do Coren-ES. Ref. Maio/2020.
42	849	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	134,39 P	134,39	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45543433	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 836 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 229934, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45543433 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1007 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	850	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	277,71 P	277,71	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45323920	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 837 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 230144, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45323920 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	851	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	247,77 P	247,77	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329818	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 838 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 230353, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329818 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	852	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	103,97 P	103,97	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45330195	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 839 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 230539, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45330195 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	853	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	93,01 P	93,01	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45330266	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 840 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 230851, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45330266 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1008 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	854	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,27 P	44,27	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45323593	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 841 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 231352, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45323593 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1001 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	855	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	222,75 P	222,75	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329761	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 842 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 231579, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329761 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
42	856	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	208,88 P	208,88	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329920	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 843 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 231759, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329920 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1002 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	857	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	334,52 P	334,52	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329974	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 844 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 231954, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329974 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1003 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	858	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,27 P	44,27	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45330080	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 845 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 232137, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45330080 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1005 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	859	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	426,04 P	426,04	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45330021	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 846 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 232574, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45330021 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1004 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	860	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	222,02 P	222,02	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329696	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 847 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 232804, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329696 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1114 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	861	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	47,72 P	47,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45323764	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 848 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 233030, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45323764 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1109 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	862	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	643,08 P	643,08	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329603	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 849 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 233229, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329603 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1112 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
42	863	PAD 3899/2019	28/04/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,84 P	21,84	Nota Fiscal de Energia Elétrica	45329415	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 850 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 233420, Nota Fiscal de Energia Elétrica 45329415 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente a conta de energia elétrica da sala 1108 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.</p>										
47	871	PAD 3610/2019	28/04/2020	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
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 860 do empenho 47, Envio TED 150222, 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 01/01/20 a 30/09/20. Ref. Maio/2020.</p>										
87	872	PAD 4157/2019	28/04/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	51892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 853 do empenho 87, PAG BOLETO 357492, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 51892 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. Ref. Março/2020.
81	873	PAD 2065/2018	28/04/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 81, PAG BOLETO 358642, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17386 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00. Ref. Abril/2020.
81	874	PAD 2065/2018	28/04/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 81, PAG BOLETO 358919, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17385 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00. Ref. Abril/2020.
92	868	PAD 133/2020	28/04/2020	28.133.619/0001-93	S.A.A. Gazeta	1.811,00 P	1.811,00	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	68582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
										Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 785 do empenho 92, Envio TED 189968, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 68582 ref. a Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.000,00. Referente a publicação em jornal de grande circulação dos profissionais inadimplentes com o Conselho. Ref. Março/2020.
6	864	PAD 1136/2017	28/04/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008442425 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 854 do empenho 6, PAG FONE 233709, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 180008442425 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da subseção de Linhares. Ref. Abril/2020.
6	865	PAD 1136/2017	28/04/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	167,64 P	167,64	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008443514 9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 855 do empenho 6, PAG FONE 234329, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084435149 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Abril/2020.
6	866	PAD 1136/2017	28/04/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	213,38 P	213,38	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008445631 1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 856 do empenho 6, PAG FONE 234521, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084456311 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.
6	867	PAD 1136/2017	28/04/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	226,40 P	226,40	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008444308 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 857 do empenho 6, PAG FONE 234729, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084443084 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 01/01/20 a 09/09/20. Referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Abril/2020.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	881	PAD 068/2017	29/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,00 P	200,00	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 861 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	882	PAD 526/2018	29/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.373,46 P	3.373,46	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 862 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	883	PAD 068/2017	30/04/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,40 P	122,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 863 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
79	885	PAD 4040/2019	30/04/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	108,22 P	108,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 869 do empenho 79, PAG BOLETO 210497, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. Ref. Abril/2020.										
15	884	PAD 526/2018	30/04/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.650,61 P	2.650,61	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 864 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
77	901	PAD 531/2018	30/04/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.303,33 P	3.303,33	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
liquidação 904 do empenho 77, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
110	889	PAD 173/2020	30/04/2020	10.724.350/0001-54	J.C.P. da Silva - Comercial Deskart	465,00 P	465,00	Nota Fiscal	5947	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, liquidação 872 do empenho 110, PAG BOLETO 210496, Nota Fiscal 5947 ref. a Valor empenhado ao(à) J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 01 – Álcool Gel 70. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 465,00. Referente a aquisição em caráter de urgência de: Álcool Gel 500gr Poly Fora, 30 unidades. Ref. Abril/2020.										
92	888	PAD 133/2020	30/04/2020	28.133.619/0001-93	S.A.A. Gazeta	1.811,00 P	1.811,00	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	68582	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 785 do empenho 92, Envio TED 193292, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 68582 ref. a Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.000,00. Referente à publicação em jornal de grande circulação dos profissionais inadimplentes com o Conselho. Ref. Março/2020.										
63	891		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	114.993,86 P	114.993,86	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 911 do empenho 63, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
64	892		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										, liquidação 912 do empenho 64, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
65	893		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	69,67 P	69,67	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
										liquidação 898 do empenho 65, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
66	894		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	22.948,93 P	22.948,93	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										, liquidação 895 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
67	895		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	15.554,76 P	15.554,76	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
										liquidação 892 do empenho 67, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
72	896		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	7.530,00 P	7.530,00	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
										liquidação 913 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
68	897		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	7.715,90 P	7.715,90	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										, liquidação 900 do empenho 68, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
71	899		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	3.894,92 P	3.894,92	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
										liquidação 903 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
68	902		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	2.588,89 P	2.588,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										liquidação 908 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
71	903		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	862,96 P	862,96	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
										liquidação 907 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
68	904		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	2.514,92 P	2.514,92	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										liquidação 910 do empenho 68, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	905		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	838,31 P	838,31	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 909 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	898		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	3.968,85 P	3.968,85	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 901 do empenho 68, Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
83	906		30/04/2020	000.000.000-00	Servidores	748,62 P	748,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
liquidação 914 do empenho 83, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.693,39. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
56	886	PAD 061/2019	30/04/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	498,80 P	463,63	Recibo	56660	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 870 do empenho 56, Envio TED 198937, Recibo 56660 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.										
57	887	PAD 1331/2015	30/04/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	599,04 P	556,81	Recibo	56661	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 871 do empenho 57, Envio TED 198937, Recibo 56661 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>606.971,19</b>	<b>605.329,83</b>				

Mês:

**maio/2020**

16	907	PAD 068/2017	04/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,70 P	195,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 915 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	913		04/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	268,25 P	268,25	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 882 do empenho 78, DEB P FGTS 580281, GFIP 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	911		04/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.833,25 P	15.833,25	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 876 do empenho 78, DEB P FGTS 580266, GFIP 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	914		04/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,14 P	276,14	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 884 do empenho 78, DEB P FGTS 580301, GFIP 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	912		04/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.246,36 P	1.246,36	GFIP	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 879 do empenho 78, DEB P FGTS 580266, GFIP 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
15	915	PAD 526/2018	04/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.303,69 P	4.303,69	Extrato Bancário		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 916 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
101	910	PAD 173/2020	04/05/2020	24.237.855/0001-07	Rocha Produtos de Limpeza	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	3669	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a Rocha Produtos de Limpeza, liquidação 890 do empenho 101, PAG BOLETO 025164585, Nota Fiscal 3669 ref. a Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 07. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 150,00.										
98	908	PAD 173/2020	04/05/2020	24.237.855/0001-07	Rocha Produtos de Limpeza	52,00 P	52,00	Nota Fiscal	3667	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a Rocha Produtos de Limpeza, liquidação 889 do empenho 98, PAG BOLETO , Nota Fiscal 3667 ref. a Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 03. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 64,00.										
111	909	PAD 173/2020	04/05/2020	24.237.855/0001-07	Rocha Produtos de Limpeza	165,00 P	165,00	Nota Fiscal	3668	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a Rocha Produtos de Limpeza, liquidação 891 do empenho 111, PAG BOLETO 025163539, Nota Fiscal 3668 ref. a Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 04 – Dispenser Spray para Sabonete Líquido. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 165,00.										
22	918	PAD 1765/2018	05/05/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 867 do empenho 22, Envio TED 131106, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.										
27	920	PAD 4039/2019	05/05/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 865 do empenho 27, Envio TED 134686, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20.										
17	940	PAD 068/2017	05/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,62 P	81,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 920 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	916	PAD 068/2017	05/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	547,25 P	547,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 917 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	927	PAD 521/2018	05/05/2020	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 514 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	925	PAD 521/2018	05/05/2020	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 512 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	926	PAD 521/2018	05/05/2020	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 513 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	929	PAD 521/2018	05/05/2020	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 566 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	923	PAD 521/2018	05/05/2020	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 458 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	930	PAD 521/2018	05/05/2020	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 567 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	928	PAD 521/2018	05/05/2020	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 565 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
23	924	PAD 521/2018	05/05/2020	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 459 do empenho 23, Envio TED 153358, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
24	937	PAD 524/2018	05/05/2020	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 805 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JULIANA OLLIOSI CALHEIROS para reestruturar a composição da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, no período de 07/02/2020 à 17/02/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	935	PAD 524/2018	05/05/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 505 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para Reunião Ordinária da CTEP, conforme Portaria Coren-ES Nº 001/2020, no período de 21/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	933	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 763 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 15/03/2020 à 31/03/2020, sendo autorizadas 64 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	932	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	780,00 P	780,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 762 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 27/02/2020 à 28/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	934	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.900,00 P	3.900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 822 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 01/04/2020 à 15/04/2020, sendo autorizadas 80 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.
24	938	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 823 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para acompanhar as atividades de fiscalização do Coren-ES nos serviços de saúde dos municípios do ES com foco na situação provocada pela pandemia COVID-19, no período de 23/03/2020 à 26/03/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	931	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.730,00 P	2.730,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 751 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente, no período de 02/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 56 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$390,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	936	PAD 524/2018	05/05/2020	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 750 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para reunião ordinária da CTEP, no período de 06/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	939	PAD 524/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 824 do empenho 24, Envio TEV 51606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JULIANA OLIOSI CALHEIROS, para participar da 4ª Oficina de Convergências Metodológicas, no período de 19/03/2020 à 20/03/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	922	PAD 525/2018	05/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 919 do empenho 21, Envio TED 136428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira no período 01/05/2020 a 01/05/2020, pela ida a subseção de Cachoeiro de Itapemirim, para resolução de demandas.</p>										
15	917	PAD 526/2018	05/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.584,32 P	12.584,32	Extrato Bancário		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 918 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
28	921	PAD 4042/2019	05/05/2020	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 868 do empenho 28, Envio TED 135645, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.</p>										
29	919	PAD 4053/2019	05/05/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 866 do empenho 29, Envio TED 133085, 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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20.</p>										
16	941	PAD 068/2017	06/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,60 P	233,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 922 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	942	PAD 526/2018	06/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.095,67 P	5.095,67	Extrato Bancário		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 923 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
13	943	PAD 290/2017	06/05/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	226,39 P	226,39	Fatura	10401807050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 925 do empenho 13, PAG FONE 704168, Fatura 10401807050 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 01/01/20 a 21/09/20.- referente 03/2020.</p>										
13	944	PAD 290/2017	06/05/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	166,15 P	166,15	Fatura	10586555170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 926 do empenho 13, PAG FONE 704545, Fatura 10586555170 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 01/01/20 a 21/09/20. referente serviços prestado em 04/2020.</p>										
16	946	PAD 068/2017	07/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,10 P	166,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 928 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	945	PAD 526/2018	07/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.174,44 P	4.174,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 927 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	971	PAD 068/2017	08/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,15 P	119,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 934 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	969	PAD 068/2017	08/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 932 do empenho 17, Débito em Conta 18412, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	947	PAD 521/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 460 do empenho 23, Envio TED 114557, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para compor comissão de instrução de processo ético para analisar o PAD 2109/2018 e 4044/2019, no período de 19/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										
23	949	PAD 521/2018	08/05/2020	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 692 do empenho 23, Envio TED 114557, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para oitiva da denunciada referente ao PAD 2109/2018, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										
23	948	PAD 521/2018	08/05/2020	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 691 do empenho 23, Envio TED 114557, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para confecção das intimações e convocações, e pedido de prorrogação referente ao PAD 2109/2018 e PAD 4044/2019, no período de 27/02/2020 à 27/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										
24	955	PAD 524/2018	08/05/2020	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 563 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para atividades relativas ao parecer 05/2020 referente ao processo administrativo 576/2017, no período de 27/02/2020 à 27/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.										
24	964	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 687 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção, supervisão e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro Tesoureiro, no período de 16/03/2020 à 20/03/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.										
24	960	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 769 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para acompanhar fiscalização no PA de Cobilândia e no HEAC, no período de 30/03/2020 à 31/03/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	958	PAD 524/2018	08/05/2020	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 689 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para parecer fundamentado referente a PAD 4123/2019, no período de 16/03/2020 à 16/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	953	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 561 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para atividades relativas à instrução de PAD Nº 3666/2019 (PED 05/2019) oitiva das testemunhas, no período de 12/03/2020 à 12/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	956	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 564 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para oitiva conforme carta precatória refeente ao PAD 084/2020, no período de 06/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	962	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 771 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para acompanhar fiscalização no município de Guarapari e Anchieta, no período de 17/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. fevereiro2020.
24	965	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 764 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 23/03/2020 à 27/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	952	PAD 524/2018	08/05/2020	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 495 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 2320/2018 relatório final, conforme Portaria Coren-ES Nº 288/2019, no período de 26/02/2020 à 26/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	963	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 686 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA para atividades de direção, supervisão e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de conselheiro Tesoureiro, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 40 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	968	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 886 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 13/04/2020 à 24/04/2020, sendo autorizadas 64 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.</p>										
24	951	PAD 524/2018	08/05/2020	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 493 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para atividades relativas a instrução de PAD Nº 134/2019, conforme Portaria Coren-ES Nº 288/2019, no período de 02/03/2020 à 02/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	959	PAD 524/2018	08/05/2020	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 768 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para acompanhar fiscalização na USF de Ponta da Fruta, no período de 01/04/2020 à 01/04/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.</p>										
24	961	PAD 524/2018	08/05/2020	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 770 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para acompanhar fiscalização em Vitória, no período de 23/03/2020 à 25/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	954	PAD 524/2018	08/05/2020	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 562 do empenho 24, Envio TED 115116, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para SANDRA HELENA SALVADOR, para atividades relativas à instrução de PAD Nº 1969/2018 (PED 04/2018) oitiva das testemunhas, no período de 13/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	957	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 511 do empenho 24, Envio TEV 81027, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, para participar do Seminário de Planejamento e Gestão, no período de 27/02/2020 à 28/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	967	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 802 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 06/04/2020 à 09/04/2020, sendo autorizadas 32 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.</p>										
24	966	PAD 524/2018	08/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 801 do empenho 24, Envio TEV 81029, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 01/04/2020 à 03/04/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.
15	970	PAD 526/2018	08/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.067,04 P	3.067,04	Extrato Bancário		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 933 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
105	950	4049/2019	08/05/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
										Pago a RS Contabilidade, liquidação 931 do empenho 105, PAG BOLETO 294421, Nota Fiscal 5090 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20.
16	972	PAD 068/2017	11/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,90 P	209,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 946 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	973	PAD 526/2018	11/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.678,29 P	4.678,29	Extrato Bancário		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 947 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
9	974	PAD 1126/2017	11/05/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.928,90 P	1.928,90	Nota Fiscal	30314	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
										Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 938 do empenho 9, Envio TED 140182, Nota Fiscal 30314 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20.
10	975	PAD 1126/2017	11/05/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	785,86 P	785,86	Nota Fiscal	30314	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 939 do empenho 10, Envio TED 140182, Nota Fiscal 30314 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 01/01/20 a 25/09/20.
48	976	PAD 3586/2019	11/05/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 940 do empenho 48, Envio TED 140194, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20.
19	981	PAD 527/2018	11/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 945 do empenho 19, Envio TED 111511, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para fiscalização na Secretaria Municipal de Saúde de Sao Mateus, Hospital Dr.Roberto Arnizaut Silveiras em São Mateus e Unidade de Saúde de São Mateus - Unidade Sanitária 03 de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	979	PAD 712/2016	11/05/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 943 do empenho 7, Envio TED 140743, Recibo 05/2020 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 01/01/20 a 09/07/20.</p>										
11	977	PAD 2685/2016	11/05/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 941 do empenho 11, Envio TED 140711, Recibo 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20.</p>										
3	978	PAD 4043/2019	11/05/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo	05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 942 do empenho 3, Envio TED 140735, Recibo 05/2020 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 01/01/20 a 09/09/20.</p>										
103	980	PAD 024/2020	11/05/2020	21.600.400/0001-08	Seven Plus Solucao em Servicos	2.990,00 P	2.511,60	Nota Fiscal	429	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Seven Plus Solucao em Servicos, liquidação 944 do empenho 103, Envio TED 111510, Nota Fiscal 429 ref. a Valor empenhado ao(à) Seven Plus Solucao em Servicos, ref. à Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para prestação dos serviços de limpeza, higienização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPI's), para atender o COREN-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.990,00.</p>										
1	982	PAD 518/2018	12/05/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 951 do empenho 1, PAG BOLETO 62664, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20.</p>										
16	993	PAD 068/2017	12/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240,05 P	240,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 956 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
33	985	PAD 795/2017	12/05/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	2.357,86 P	2.357,86	Duplicata	4628-5	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 950 do empenho 33, PAG BOLETO 62667, Duplicata 4628-5 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 01/01/20 a 04/09/20.</p>										
33	984	PAD 795/2017	12/05/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	2.357,86 P	2.357,86	Duplicata	4628-5	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 949 do empenho 33, PAG BOLETO 62666, Duplicata 4628-5 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 01/01/20 a 04/09/20.</p>										
33	983	PAD 795/2017	12/05/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	68,52 P	68,52	Duplicata	4627-8	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 948 do empenho 33, PAG BOLETO 62665, Duplicata 4627-8 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 01/01/20 a 04/09/20.</p>										
23	989	PAD 521/2018	12/05/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 692 do empenho 23, Envio TED 118099, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para oitiva da denunciada referente ao PAD 2109/2018, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	987	PAD 521/2018	12/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 460 do empenho 23, Envio TED 118099, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para compor comissão de instrução de processo ético para analisar o PAD 2109/2018 e 4044/2019, no período de 19/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	988	PAD 521/2018	12/05/2020	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 691 do empenho 23, Envio TED 118099, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para KARLA DE MELO BATISTA, para confecção das intimações e convocações, e pedido de prorrogação referente ao PAD 2109/2018 e PAD 4044/2019, no período de 27/02/2020 à 27/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
15	992	PAD 526/2018	12/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.424,53 P	6.424,53	Extrato Bancário		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 955 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
19	991	PAD 527/2018	12/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 953 do empenho 19, Envio TEV 7565, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diária nº do favorecido Antonio Pereira Filho - EMPREGADOS DO COREN-ES, por levantamento Situacional de Riscos Relacionados ao COVID -19 no Hospital e Maternidade São José, São Bernardo Apart Hospital e Hospital e Maternidade Silvio Avidos, todos em Colatina, no período 11/05/2020 a 15/05/2020.
41	986	PAD 3896/2019	12/05/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	61,13 P	49,21	Nota Fiscal	3169802	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 952 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 866624, Nota Fiscal 3169802 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Retenção de R\$ 9,63 referente NF 3055971 - Abril/2020 e retenção R\$ 2,29 referente NF 3169802 - Maio/2020.
2	990	PAD 3539/2019	12/05/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
										Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 954 do empenho 2, Envio TED 118152, Fatura 17 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20.
16	1028	PAD 068/2017	13/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290,90 P	290,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 959 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
23	1023	PAD 521/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 800 do empenho 23, Envio TEV 8223, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para FABIANA GONRING XAVIER para emitir e registrar novo mandado de citação, referente ao PAD 3893/2019, no período de 18/03/2020 à 18/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
23	1005	PAD 521/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 798 do empenho 23, Envio TED 136385, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para emitir e registrar novo mandado de citação, referente ao PAD 3893/2019, no período de 18/03/2020 à 18/03/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
23	1003	PAD 521/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 796 do empenho 23, Envio TED 136385, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para oitiva da testemunha referente ao PAD 2109/2018 e oitiva do denunciante referente ao PAD 4044/2019, no período de 19/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	1004	PAD 521/2018	13/05/2020	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 797 do empenho 23, Envio TED 136385, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para confecção das convocações e pedido de prorrogação referente ao PAD 4044/2019 ; Confecção das intimações e convocações e pedido de prorrogação referente ao PAD 2109/2018, no período de 27/02/2020 à 27/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	1012	PAD 521/2018	13/05/2020	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 690 do empenho 23, Envio TED 136400, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS, para ser mestre de cerimônias no evento Coren Qualifica, no período de 07/03/2020 à 07/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
23	1013	PAD 521/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 461 do empenho 23, Envio TED 136480, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para CARLA RENATA DA SILVA PACHECO, para análise do PAD 4181/2019, no período de 03/02/2020 à 03/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
23	1006	PAD 521/2018	13/05/2020	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 799 do empenho 23, Envio TED 136385, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para FERNANDA ALEXANDRE DINIZ para oitiva da denunciada referente ao PAD 2109/2018, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas 05 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$240,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	1011	PAD 524/2018	13/05/2020	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 451 do empenho 24, Envio TED 136397, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ADELSON RUGE DA SILVA, para emitir parecer fundamentado no PAD Nº 4180/2020, conforme Portaria Coren-ES Nº 17/2020, no período de 14/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1022	PAD 524/2018	13/05/2020	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 765 do empenho 24, Envio TEV 8222, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para organizar a Corrida da Enfermagem 2020, definir atividades futuras e divisão de tarefas, além de discutir sobre a divulgação da corrida nas redes sociais do Coren-ES e realizar atividades da CTA; realização de atividades administrativas (Extratos de ata da ROP) e atividades do Comitê de Gestão de Crise COVID-19 Coren-ES, no período de 10/03/2020 à 30/03/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	1010	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	750,00 P	750,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 749 do empenho 24, Envio TED 136390, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, para acompanhar as atividades de fiscalização no serviço de enfermagem no ES, no período de 23/03/2020 à 27/03/2020, sendo autorizadas 20 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	1017	PAD 524/2018	13/05/2020	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 453 do empenho 24, Envio TED 8157, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para representar o Coren-ES junto ao COMID, no período de 18/02/2020 à 18/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	1015	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 518 do empenho 24, Envio TED 136528, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para WESLEY ROSA SOUZA, para acompanhamento na fiscalização na Clínica Pierre Ocupacional, Pronto Atendimento Infantil bairro Aquidabam e Hospital Unimed Sul Capixaba, no período de 06/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	1007	PAD 524/2018	13/05/2020	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 560 do empenho 24, Envio TED 136386, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para participar do evento de empreendedorismo do Coren Qualifica, no período de 07/03/2020 à 07/03/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.</p>										
24	1025	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 559 do empenho 24, Envio TEV 8225, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para participar do Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES, no período de 27/02/2020 à 28/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	1024	PAD 524/2018	13/05/2020	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 452 do empenho 24, Envio TEV 8225, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para atividade educativa na escola Grau Técnico sobre código de ética na enfermagem, no período de 14/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 04 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
24	1026	PAD 524/2018	13/05/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 684 do empenho 24, Envio TEV 8282, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para emitir parecer fundamentado referente a prestação de contas PAD 118/2020, no período de 18/02/2020 à 19/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	1018	PAD 524/2018	13/05/2020	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 507 do empenho 24, Envio TED 8157, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para acompanhar atividades de fiscalização do Coren-ES no serviço de enfermagem nas instituições de saúde Pronto Atendimento em Nova Rosa da Penha, Cariacica, no período de 21/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	1016	PAD 524/2018	13/05/2020	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 519 do empenho 24, Envio TED 145923, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, para acompanhamento na fiscalização no Complexo Penitenciário Feminino e Masculino de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 04/02/2020 à 04/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	1008	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 766 do empenho 24, Envio TED 136386, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para compor comitê de crise covid, e as atividades inerentes à função, no período de 09/03/2020 à 15/03/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	1027	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 685 do empenho 24, Envio TEV 8282, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para emitir parecer conclusivo do PAD Nº 2018/2019, no período de 28/02/2020 à 10/03/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	1019	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 508 do empenho 24, Envio TED 8157, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer conclusivo referente a processo ético coren ES 005/2019 referente ao PAD 3666/2019, no período de 03/02/2020 à 17/02/2020, sendo autorizadas 16 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.
24	1009	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 767 do empenho 24, Envio TED 136386, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para compor comitê de crise covid, e as atividades inerentes à função, no período de 20/03/2020 à 31/03/2020, sendo autorizadas 28 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.
24	1021	PAD 524/2018	13/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 804 do empenho 24, Envio TED 8157, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar atividade de fiscalização na grande Vitória, no período de 01/03/2020 à 31/03/2020, sendo autorizadas 12 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1020	PAD 524/2018	13/05/2020	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 803 do empenho 24, Envio TED 8157, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO para acompanhar participação do Coren-ES junto ao Instituto Anjos da Enfermagem, no período de 28/01/2020 à 03/02/2020, sendo autorizadas 08 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$300,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Fevereiro/2020.</p>										
15	1029	PAD 526/2018	13/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.553,29 P	7.553,29	Extrato Bancário		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 960 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
43	1014	PAD 2416/2018	13/05/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal	3054	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 957 do empenho 43, Envio TED 136525, Nota Fiscal 3054 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.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 01/01/20 a 25/07/20.</p>										
35	1002	PAD 2120/2011	13/05/2020	28.161.362/0001-83	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	441,18 P	441,18	DUA	3156786073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, liquidação 958 do empenho 35, PG ORG GOV 776901, DUA 3156786073 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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20.</p>										
73	998		13/05/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.271,75 P	3.271,75	Guia de Previdência Social - GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 873 do empenho 73, PAG GPS 775646, Guia de Previdência Social - GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
73	1000		13/05/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	724,89 P	724,89	Guia de Previdência Social - GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 883 do empenho 73, PG ORG GOV 775804, Guia de Previdência Social - GPS 04/2020- Colatina ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
73	999		13/05/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.562,19 P	41.562,19	Guia de Previdência Social - GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 874 do empenho 73, PAG GPS 775646, Guia de Previdência Social - GPS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
73	1001		13/05/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	704,18 P	704,18	Guia de Previdência Social - GPS	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 880 do empenho 73, PG ORG GOV 776020, Guia de Previdência Social - GPS 04/2020 Cachoeiro Itapemirim ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
74	996		13/05/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,53 P	33,53	DARF	PIS 04/2020	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 881 do empenho 74, PAG DARF 481309, DARF PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
74	994		13/05/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38,52 P	38,52	DARF	PIS 04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 877 do empenho 74, PAG DARF 481309, DARF PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	995		13/05/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.962,39 P	1.962,39	DARF	PIS 04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 878 do empenho 74, PAG DARF 481309, DARF PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	997		13/05/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,52 P	34,52	DARF	PIS 04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 885 do empenho 74, PAG DARF 481309, DARF PIS 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1030	PAD 068/2017	14/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,95 P	116,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	1031	PAD 526/2018	14/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.943,19 P	2.943,19	Extrato Bancário		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 962 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1035	PAD 068/2017	15/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,70 P	114,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1034	PAD 524/2018	15/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 888 do empenho 24, Envio TED 117296, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 01/04/2020 à 08/04/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Abril/2020.										
24	1033	PAD 524/2018	15/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 887 do empenho 24, Envio TED 117296, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA para administração do Conselho; gestão administrativo-financeira do Conselho; participação em Comissões e Grupos de Trabalho; execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário, no período de 24/03/2020 à 30/03/2020, sendo autorizadas 24 horas de auxílio, sendo utilizado o valor de R\$360,00 para fins de cálculo, e sendo cada auxílio equivalente a 8 horas de atividades. Ref. Março/2020.										
15	1036	PAD 526/2018	15/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.797,40 P	2.797,40	Extrato Bancário		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 965 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1032	PAD 290/2017	15/05/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	149460	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 963 do empenho 12, Envio TED 102667, Nota Fiscal 149460 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Ref. Fevereiro/2020</p>										
16	1037	PAD 068/2017	18/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,70 P	124,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 968 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	1038	PAD 526/2018	18/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.977,58 P	2.977,58	Extrato Bancário		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 969 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	1039	PAD 068/2017	19/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,15 P	141,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 989 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
15	1043	PAD 526/2018	19/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.159,15 P	3.159,15	Extrato Bancário		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 991 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
12	1042	PAD 290/2017	19/05/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	153554	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 966 do empenho 12, Envio TED 104147, Nota Fiscal 153554 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Ref. Abril/2020.</p>										
14	1040	PAD 798/2017	19/05/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.849,22 P	27.849,22	Duplicata	09348743	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 987 do empenho 14, PAG BOLETO 259694, Duplicata 09348743 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 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Maio/2020.</p>										
14	1041	PAD 798/2017	19/05/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Duplicata	09348693	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 988 do empenho 14, PAG BOLETO 260107, Duplicata 09348693 ref. a Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. REF. Maio/2020.</p>										
16	1044	PAD 068/2017	20/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,50 P	135,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 992 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1045	PAD 526/2018	20/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.631,66 P	3.631,66	Extrato Bancário		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 993 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
8	1047	PAD 713/2017	21/05/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	02370	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 990 do empenho 8, Envio TED 165465, Nota Fiscal 02370 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 01/01/20 a 31/08/20. CF. APDC 172.20 REF. ABRIL/2020.										
16	1052	PAD 068/2017	21/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124,05 P	124,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1004 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1051	PAD 068/2017	21/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1003 do empenho 17, DEB TARIFA , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
15	1053	PAD 526/2018	21/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.323,44 P	3.323,44	Extrato Bancário		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 1005 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1048	PAD 527/2018	21/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1000 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diárias do favorecido Wladimilson G. Almeida - EMPREGADOS DO COREN-ES, realizar fiscalização no município de Aracruz, no período 20/05/2020.										
19	1049	PAD 527/2018	21/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1001 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diária do favorecido Wladimilson G. Almeida - EMPREGADOS DO COREN-ES, realizar fiscalização na UPA de Aracruz. no período 06/05/2020										
19	1050	PAD 527/2018	21/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1002 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diária do favorecido Antônio Pereira Filho - EMPREGADOS DO COREN-ES, levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID -19 na Rede Municipal de Saúde de Aracruz, em Aracruz/ES no período 20/05/2020.										
25	1046	PAD 4033/2019	21/05/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	595,21 P	538,96	Fatura	220587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 996 do empenho 25, PAG BOLETO 305595, Fatura 220587 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 01/01/20 a 06/09/20. ref. abril/2020.										
16	1077	PAD 068/2017	22/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132,55 P	132,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1008 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1072	PAD 523/2018	22/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 724 do empenho 20, Envio TED 121884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1075	PAD 523/2018	22/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 725 do empenho 20, Envio TEV 121884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
24	1073	PAD 524/2018	22/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 921 do empenho 24, Envio TED 121884, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , referente auxílio Representação pela Administração o conselho;gestão administrativo - financeira do conselho; participação em Comissão e Grupos de Trabalho,execução de atribuições que forma delegadas pelo plenário, e atividades político - representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 09/04/2020 a 30/04/2020.										
24	1076	PAD 524/2018	22/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 935 do empenho 24, Envio TEV 2151, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Andressa Barcellos - Conselheiros, auxílio Representação por Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente - no Período 16/04/2020 a 30/04/2020.										
15	1078	PAD 526/2018	22/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.186,70 P	3.186,70	Extrato Bancário		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 1009 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1074	PAD 527/2018	22/05/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1007 do empenho 19, Envio TEV 2146, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diárias do favorecido Antonio Pereira Filho -EMPREGADOS DO COREN-ES, pelo Levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID-19 na Rede Municipal de Saúde de Aracruz, no período 21/05/2020 a 22/05/2020 no Município de Aracruz.										
42	1063	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	37,27 P	37,27	Nota Fiscal	046212613	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 986 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33716, Nota Fiscal 046212613 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia LJ 03 São Mateus - referente Abril/2020.										
42	1059	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	31,29 P	31,29	Nota Fiscal	047349941	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 980 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33696, Nota Fiscal 047349941 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1008 ED AMES - referente Maio/2020.										
42	1065	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	131,01 P	131,01	Nota Fiscal	047272135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ESCELSA S.A., liquidação 985 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33737, Nota Fiscal 047272135 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1114 ED AMES - Referente Maio/2020.
42	1054	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	69,35 P	69,35	Nota Fiscal	047275885	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 973 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33669, Nota Fiscal 047275885 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1009 ED AMES - N/Mês Maio/2020
42	1066	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	253,37 P	253,37	Nota Fiscal	047278841	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 976 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33740, Nota Fiscal 047278841 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1004 - ED AMES .referente Maio/2020.
42	1068	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	133,86 P	133,86	Nota Fiscal	047272136	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 983 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33750, Nota Fiscal 047272136 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1116 ED AMES- referente Maio/2020.
42	1064	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	28,63 P	28,63	Nota Fiscal	047349945	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 975 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33720, Nota Fiscal 047349945 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.pelo fornecimento energia SL 406 Linhares - referente Maio/2020.
42	1057	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	26,62 P	26,62	Nota Fiscal	047349947	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 974 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33680, Nota Fiscal 047349947 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 401 - Cachoeiro Itapemirim - Referente Maio/2020
42	1055	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	113,42 P	113,42	Nota Fiscal	047272137	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 982 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33675, Nota Fiscal 047272137 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1116 ED AMES - referente Maio/2020.
42	1061	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	117,67 P	117,67	Nota Fiscal	047278838	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 978 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33708, Nota Fiscal 047278838 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1002 ED AMES - referente Maio/2020.
42	1067	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,18 P	43,18	Nota Fiscal	047289232	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 979 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33746, Nota Fiscal 047289232 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1006 ED AMES - referente Maio/2020.
42	1062	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,34 P	21,34	Nota Fiscal	047349930	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 984 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33715, Nota Fiscal 047349930 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1001 ED AMES - referente Maio/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1058	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	220,48 P	220,48	Nota Fiscal	047278840	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 977 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33685, Nota Fiscal 047278840 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1003 ED AMES. referente Maio/2020.
42	1056	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,34 P	21,34	Nota Fiscal	047349940	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 981 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33679, Nota Fiscal 047349940 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1005 ED AMES- referente maio/2020.
42	1060	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	74,32 P	74,32	Nota Fiscal	047289233	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 972 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33706, Nota Fiscal 047289233 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.pelo fornecimento energia SL 1008 ED AMES - referente Maio/2020.
42	1069	PAD 3899/2019	22/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	172,92 P	172,92	Nota Fiscal	047271457	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 971 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 33762, Nota Fiscal 047271457 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pelo fornecimento energia SL 1116 EDF. AMES. Referente Maio/2020.
87	1070	PAD 4157/2019	22/05/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	52572	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1006 do empenho 87, PAG BOLETO 807344, Nota Fiscal 52572 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. ref. Maio/2020
51	1071	PAD 3588/2019	22/05/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	Aluguel 05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 970 do empenho 51, Envio TED 121880, Recibo Aluguel 05/2020 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 01/01/20 a 21/07/20.
16	1079	PAD 068/2017	25/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,75 P	149,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1026 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	1080	PAD 526/2018	25/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.881,24 P	2.881,24	Extrato Bancário		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 1027 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	1095	PAD 068/2017	26/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,00 P	117,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1028 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
20	1090	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 731 do empenho 20, Envio TEV 4982, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1098	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 727 do empenho 20, Envio TEV 4987, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1092	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 733 do empenho 20, Envio TEV 4986, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1086	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 732 do empenho 20, Envio TED 185458, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1085	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 735 do empenho 20, Envio TED 185457, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1089	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 734 do empenho 20, Envio TEV 4981, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1093	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 729 do empenho 20, Envio TEV 4987, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1088	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 726 do empenho 20, Envio TEV 4965, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1081	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 728 do empenho 20, Envio TED 185465, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1094	PAD 523/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 730 do empenho 20, Envio TEV 4991, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
24	1091	PAD 524/2018	26/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 936 do empenho 24, Envio TEV 4982, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Carolina Maia Martins Sales - Conselheiros, Auxilio Representação por Atividades do Comitê de Gestão de Crise COVID 19 COREN/ES e Fiscalização dos serviços de saúde. no período 02/04/2020 a 30/04/2020.
15	1096	PAD 526/2018	26/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.048,36 P	3.048,36	Extrato Bancário		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 1029 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
59	1084	PAD 329/2018	26/05/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura	887495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
										Pago a Imprensa Nacional, liquidação 924 do empenho 59, PAG BOLETO 256733, Fatura 887495 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 23/04/20. pela fatura de publicação matérias ref. 04/2020.
81	1082	PAD 2065/2018	26/05/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal	17527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 999 do empenho 81, PAG BOLETO 256709, Nota Fiscal 17527 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00. ref. maio/2020
81	1083	PAD 2065/2018	26/05/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	17526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 998 do empenho 81, PAG BOLETO 256710, Nota Fiscal 17526 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.Maio/2020.
38	1087	PAD 2588/2018	26/05/2020	11.923.577/0001-91	J.B Comercio e Servicos Eireli	512,00 P	512,00	Nota Fiscal	5368	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
										Pago a J.B Comercio e Servicos Eireli, liquidação 967 do empenho 38, Envio TED 185466, Nota Fiscal 5368 ref. a Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 07/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 1.097,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20. pela aquisição 16 Papel Higienico Premium Celulose 300m Montana - conforme contrato Nº 007/2019. APDC 180.20
121	1097	PAD 1721/2010	26/05/2020	04.327.700/0001-46	Paulo Cezar Barbosa	390,00 P	390,00	Boleto	19934181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
										Pago a Paulo Cezar Barbosa, liquidação 1031 do empenho 121, PAG BOLETO 41987, Boleto 19934181 ref. a Valor empenhado ao(à) Paulo Cezar Barbosa, ref. à Atualização de Software do Relógio Eletrônico de Ponto, com suporte técnico remoto (chat on-line, e-mail ou telefone) por 01 (um) ano para Software Shponto versão 6.X exclusivo para : 08332733000135; serial: 09AT-2DA9-6E10-14D9-D448. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 390,00. Ref. Janeiro/2020.
16	1100	PAD 068/2017	27/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,80 P	182,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1037 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
20	1099	PAD 523/2018	27/05/2020	000.000.000-00	Conselheiros	50,00 P	50,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 726 do empenho 20, Envio TEV 5630, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente a jeton de participação na 429ª ROP, no dia 27/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
15	1101	PAD 526/2018	27/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.503,32 P	5.503,32	Extrato Bancário		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 1038 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	1113	PAD 068/2017	28/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,30 P	141,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1044 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	1112	PAD 068/2017	28/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
79	1104	PAD 4040/2019	28/05/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	54,48 P	54,48	Fatura	39129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
										Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1030 do empenho 79, PAG BOLETO 179909, Fatura 39129 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20.
23	1115	PAD 521/2018	28/05/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 937 do empenho 23, Envio TED 123493, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Renan Monteiro dos Santos - Colaboradores Eventuais, auxílio Representação por Gravação e edição de vídeos no período 09/03/2020 a 30/04/2020.
15	1114	PAD 526/2018	28/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.951,17 P	3.951,17	Extrato Bancário		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 1045 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
19	1110	PAD 527/2018	28/05/2020	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
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1041 do empenho 19, Envio TEV 6971, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diária do favorecido Wladimilson Gama de Almeida EMPREGADOS DO COREN-ES, pela visita de Fiscalização na Santa Casa de Cachoeiro, Unimed Sul Capixaba, Hospital Evangélico de Cachoeiro e UPA Marbrasa em Cachoeiro de Itapemirim no período 26/05/2020 á 29/05/2020.
19	1111	PAD 527/2018	28/05/2020	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
										Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1042 do empenho 19, Envio TEV 6972, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Diária do favorecido Antônio Pereira Filho EMPREGADOS DO COREN-ES, por realizar o levantamento situacional de Risco relacionados ao COVID-19 , nas instituições: Pronto Atendimento da Barra. Hospital e Maternidade Menino Jesus; Pronto Atendimento de Presidente Kennedy; Secretária Municipal de Saúde de Itapemirim - CF. Destinos Marataízes; Itapemirim e Presidente Kennedy no Período 26/05/2020 á 29/05/2020.
42	1105	PAD 3899/2019	28/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,18 P	43,18	Nota Fiscal	047.051.514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1036 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 500922, Nota Fiscal 047.051.514 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maio/2020.										
42	1108	PAD 3899/2019	28/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	60,12 P	60,12	Nota Fiscal	047.046.226	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 1033 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 501457, Nota Fiscal 047.046.226 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maio/2020.										
42	1107	PAD 3899/2019	28/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	462,19 P	462,19	Nota Fiscal	047.051.631	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 1034 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 501289, Nota Fiscal 047.051.631 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maio/2020.										
42	1109	PAD 3899/2019	28/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,34 P	21,34	Nota Fiscal	047.051.448	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 1032 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 501642, Nota Fiscal 047.051.448 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maio/2020.										
42	1106	PAD 3899/2019	28/05/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,18 P	43,18	Nota Fiscal	047.051.568	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 1035 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 501092, Nota Fiscal 047.051.568 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maio/2020.										
47	1116	PAD 3610/2019	28/05/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo	Aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1010 do empenho 47, Envio TED 125038, Recibo 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 01/01/20 a 30/09/20. referente Recibo Aluguel junho/2020 do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Locação Sala Comercial 1.108 e 1.109 ED Ames.										
50	1102	PAD 519/2018	28/05/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	1.154,40 P	1.154,40	Duplicata	B/747361	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1039 do empenho 50, PAG BOLETO 178655, Duplicata B/747361 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
50	1103	PAD 519/2018	28/05/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	210,60 P	210,60	Duplicata	B/747442	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1040 do empenho 50, PAG BOLETO 178987, Duplicata B/747442 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1121	PAD 068/2017	29/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284,70 P	284,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1050 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	1122		29/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.533,64 P	16.533,64	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1051 do empenho 78, DEB P FGTS 563591, GFIP 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1123		29/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207,11 P	207,11	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1052 do empenho 78, DEB P FGTS 563608, GFIP 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. COLATINA										
78	1124		29/05/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,22 P	201,22	GFIP	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1053 do empenho 78, DEB P FGTS 563619, GFIP 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. CACHOEIRO ITAPEMIRIM										
15	1120	PAD 526/2018	29/05/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.900,34 P	3.900,34	Extrato Bancário		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 1049 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
77	1140	PAD 531/2018	29/05/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	2.563,18 P	2.563,18	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 1075 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. Vitória ES										
82	1141	PAD 3408/2019	29/05/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitoria	162,22 P	162,22	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Vitoria, liquidação 1080 do empenho 82, PG PREFEIT 300190, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Ref. Março/2020.										
122	1142	PAD 3408/2019	29/05/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitoria	1.055,17 P	1.055,17	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Vitoria, liquidação 1081 do empenho 122, PG PREFEIT 300190, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria, ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 2.272,56. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 82/2020. Complemento do pagamento. Ref. Março/2020										
122	1143	PAD 3408/2019	29/05/2020	27.142.058/0001-26	Município de Vitoria	1.217,39 P	1.217,39	IPTU e TAXAS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
Pago a Município de Vitoria, liquidação 1082 do empenho 122, PG PREFEIT 300373, IPTU e TAXAS ref. a Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria, ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 2.272,56. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 82/2020. Referente ao pagamento da taxa de IPTU do 2º Pavimento da nova Sede do Coren-ES. Ref. Março/2020.										
63	1128		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1063 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro Itapemirim										
66	1129		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 1064 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro Itapemirim										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1130		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	49,67 P	49,67	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
, liquidação 1065 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro Itapemirim										
65	1131		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	348,33 P	348,33	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
, liquidação 1066 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES										
66	1132		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	23.415,60 P	23.415,60	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 1067 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES										
67	1133		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	16.579,09 P	16.579,09	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1068 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitoria /ES.										
75	1134		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	350,00 P	350,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
Pago a Servidores, liquidação 1069 do empenho 75, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.234,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória /ES.										
72	1135		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	7.203,33 P	7.203,33	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
, liquidação 1070 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES										
64	1136		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Servidores, liquidação 1071 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES.										
63	1137		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	116.058,92 P	116.058,92	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1072 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitoria ES										
68	1138		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	8.342,02 P	8.342,02	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 1073 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES										
71	1139		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	2.780,68 P	2.780,68	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1074 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Vitória ES										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	1125		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 1062 do empenho 66, DB SALÁRIO 05/2020, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. COLATINA										
63	1126		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1060 do empenho 63, DB SALÁRIO, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. COLATINA										
67	1127		29/05/2020	000.000.000-00	Servidores	123,28 P	123,28	Folha de Pagamento	052020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 1061 do empenho 67, Débito Salário, Folha de Pagamento 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. COLATINA										
56	1118	PAD 061/2019	29/05/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	448,92 P	417,27	Recibo	56673	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1046 do empenho 56, Envio TED 151171, Recibo 56673 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
57	1117	PAD 1331/2015	29/05/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	344,52 P	320,23	Recibo	56674	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1047 do empenho 57, Envio TED 151171, Recibo 56674 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>535.498,79</b>	<b>534.350,63</b>				

Mês:

**junho/2020**

17	1158	PAD 068/2017	02/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,00 P	77,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1086 do empenho 17, Débito em Conta 18412, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	1159	PAD 068/2017	02/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326,35 P	326,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 016, referente Extrato Bancário nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	1160	PAD 068/2017	02/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,55 P	182,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Extrato Bancário nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1088 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1157	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 1011 do empenho 20, Envio TEV 6910, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Jetons cf. Requerimento do favorecido Andressa Barcellos de Oliveira - Conselheiros, - ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.
20	1156	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 710 do empenho 20, Envio TEV 6910, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1155	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1012 do empenho 20, Envio TEV 6895, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Jaciglei Santos Costa- Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.
20	1150	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 711 do empenho 20, Envio TED 133368, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
20	1151	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1013 do empenho 20, Envio TED 133368, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Jetons cf. Requerimento do favorecido Leonardo Campagnani da Silva Ferreira Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.
20	1152	PAD 523/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 712 do empenho 20, Envio TED 6895, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
24	1154	PAD 524/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 995 do empenho 24, Envio TED 6895, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa -Conselheiros - Tesoureiro , pela Direção, Gestão e Supervisão em Mandato de Conselheiro Tesoureiro - período 11/05/2020 a 14/05/2020 na Sede COREN/ES
24	1153	PAD 524/2018	02/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 994 do empenho 24, Envio TEV 6895, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa - Conselheiros - Tesoureiro, pela gestão do COREN-ES/ Atividade Finalística - No período 04/05/2020 à 08/05/2020 na Sede do COREN/ES.
15	1161	PAD 526/2018	02/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.692,38 P	4.692,38	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1089 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
15	1162	PAD 526/2018	02/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.880,56 P	7.880,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1090 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
105	1144	4049/2019	02/06/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
										Pago a RS Contabilidade, liquidação 1084 do empenho 105, PAG BOLETO 609750, Nota Fiscal 5145 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. ref. Maio/2020
6	1147	PAD 1136/2017	02/06/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	213,13 P	213,13	Nota Fiscal	3137152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1077 do empenho 6, PAG FONE 654897, Nota Fiscal 3137152 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Telefone 3763-1447 - Maio/2020
6	1145	PAD 1136/2017	02/06/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	189,41 P	189,41	Nota Fiscal	3124313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1079 do empenho 6, PAG FONE 654875, Nota Fiscal 3124313 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Telefone 3721-5802 - Maio/2020
6	1146	PAD 1136/2017	02/06/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	132,29 P	132,29	Nota Fiscal	3116739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1076 do empenho 6, PAG FONE 654896, Nota Fiscal 3116739 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Telefone 3522-4823 - Maio/2020
6	1148	PAD 1136/2017	02/06/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal	3106282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
										Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1078 do empenho 6, PAG FONE 1078, Nota Fiscal 3106282 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 01/01/20 a 09/09/20. Ref. Telefone 3371-7453 - Maio/2020
44	1149	PAD 4056/2019	02/06/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	754,43 P	695,70	Fatura	35305	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais
										Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 1085 do empenho 44, Envio TED 133357, Fatura 35305 ref. a Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/09/20. Ref. Colaborador Daniely Paiva Reinholz
16	1163	PAD 068/2017	03/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	499,15 P	499,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Liquidação do Empenho 16, referente Extrato Bancário nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1091 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	1164	PAD 526/2018	03/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.360,96 P	11.360,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1092 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	1165	PAD 068/2017	04/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,35 P	178,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 16, referente Extrato Bancário nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1093 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	1166	PAD 526/2018	04/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.206,47 P	5.206,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Liquidação do Empenho 15, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1094 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
27	1169	PAD 4039/2019	05/06/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Liquidação do Empenho 27, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, referente à locação das salas 1001 e 1002 da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020 Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1109 do empenho 27, Envio TED 192329, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. Ref. Junho/2020.
22	1174	PAD 1765/2018	05/06/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Liquidação do Empenho 22, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, referente a locação da sala 1110 da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1114 do empenho 22, Envio TED 113231, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Junho/2020.
16	1167	PAD 068/2017	05/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183,75 P	183,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1107 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20. Ref. Junho/2020.
20	1175	PAD 523/2018	05/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA LAMEIDA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 713 do empenho 20, Envio TEV 51338, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA LAMEIDA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.
24	1176	PAD 524/2018	05/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, por acompanhar atividades de fiscalização do COREN -ES - período 24/04/2020 a 30/04/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 929 do empenho 24, Envio TEV 51338, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, por acompanhar atividades de fiscalização do COREN -ES - período 24/04/2020 a 30/04/2020.
24	1177	PAD 524/2018	05/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, por Designação para responder às demandas da CTA - período 15/03/2020 a 31/03/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 930 do empenho 24, Envio TEV 51338, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, por Designação para responder às demandas da CTA - período 15/03/2020 a 31/03/2020.
20	1178	PAD 523/2018	05/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1018 do empenho 20, Envio TEV 51338, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Márcia Valéria de Souza Almeida - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.
15	1168	PAD 526/2018	05/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.990,42 P	4.990,42	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Liquidação do Empenho 15, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1108 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Junho/2020.
28	1173	PAD 4042/2019	05/06/2020	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
										Liquidação do Empenho 28, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, referente a locação de sala comercial para atender à subseção de Colatina. Ref. Junho/2020. Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1113 do empenho 28, Envio TED 112514, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Junho/2020.
19	1179	PAD 527/2018	05/06/2020	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
										Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1115 do empenho 19, Envio TEV 51338, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Antônio Pereira Filho para realizar o levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID-19 nas instituições: Pronto Socorro Geral de Alegre ; Pronto Socorro de Guacuí; Santa Casa de Guacuí e ESF Antônio de Oliveira Catatau, no período 02/06/2020 à 05/06/2020 em Alegre e Guacuí. Ref. Junho/2020.
12	1170	PAD 290/2017	05/06/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	154487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 154487 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, referente a contratação de esoa jurídica para prestação de serviços de internet para a Sede do Coren-ES. Ref. Maio/2020. Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1110 do empenho 12, PAG BOLETO 821156, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 154487 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. Ref. Maio/2020.
113	1172	PAD 4041/2019	05/06/2020	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
										Liquidação do Empenho 0113, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, referente a locação de sala comercial para atender a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Junho/2020. Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1112 do empenho 113, Envio TED 192269, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. Ref. Junho/2020.
29	1171	PAD 4053/2019	05/06/2020	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
										Liquidação do Empenho 29, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, referente a locação das salas 1006, 1007, 1008 e 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 1111 do empenho 29, Envio TED 111070, 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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20. Ref. Junho/2020.
16	1180	PAD 068/2017	08/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,10 P	184,10	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1181	PAD 526/2018	08/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.506,24 P	4.506,24	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 15, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1118 do empenho 15, 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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
50	1182	PAD 519/2018	08/06/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	163,80 P	163,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº do favorecido GVBUS, referente ao auxílio transporte para o funcionário Sérgio Honorato dos Santos, da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a GVBUS, liquidação 1116 do empenho 50, PAG BOLETO 60335154, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao auxílio transporte para o funcionário Sérgio Honorato dos Santos, da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020.										
16	1183	PAD 068/2017	09/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	237,30 P	237,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1191	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido - Luiz Caludio Freire Severo - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1023 do empenho 20, Envio TED 126615, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1199	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 721 do empenho 20, Envio TEV 14245, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1193	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Sandra Helena Salvador - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1024 do empenho 20, Envio TED 126633, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1194	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 723 do empenho 20, Envio TED 126770, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1197	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 722 do empenho 20, Envio TEV 14135, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1190	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons cf. Requerimento do favorecido Paula de Souza Silva Freitas -Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1015 do empenho 20, Envio TED 116234, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1192	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 720 do empenho 20, Envio TED 126633, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1186	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Adelson Ruge da Silva - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1014 do empenho 20, Envio TED 126640, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1200	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Eliane Maria de Souza Machado- Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1020 do empenho 20, Envio TEV 14245, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1206	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 719 do empenho 20, Envio TEV 14304, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1195	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ALOISIO DE FRANÇA DUTRA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 717 do empenho 20, Envio TED 165378, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1188	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 715 do empenho 20, Envio TED 126624, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1198	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Rosane Baptista Aleixo - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1019 do empenho 20, Envio TEV 14135, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1207	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Carlos Alberto Layber Mezadri - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1025 do empenho 20, Envio TEV 14304, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1201	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Carolina Maia Martins Sales - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1022 do empenho 20, Envio TEV 14252, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1204	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 714 do empenho 20, Envio TEV 14261, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1202	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 718 do empenho 20, Envio TEV 14253, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1185	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 716 do empenho 20, Envio TED 126640, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020.										
20	1203	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Raymunda Santos de Jesus- Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1017 do empenho 20, Envio TEV 14253, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1196	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Diener Stéphan Peres - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1021 do empenho 20, Envio TED 169227, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020.										
20	1205	PAD 523/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Juliana Olios Calheiros - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1016 do empenho 20, Envio TEV 14261, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1189	PAD 524/2018	09/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.650,00 P	1.650,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxilio Representação do favorecido Paula de Souza Silva Freitas -Conselheiros, pela participação e atividades inerentes ao comitê de crise COVID - COREN/ES - fiscalização, lives, reuniões e treinamentos no período 03/04/2020 a 29/04/2020 na sede COREN/ES Pago a Conselheiros, liquidação 997 do empenho 24, Envio TED 126624, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. pela participação e atividades inerentes ao comitê de crise COVID - COREN/ES - fiscalização, lives, reuniões e treinamentos no período 03/04/2020 a 29/04/2020 na sede COREN/ES										
15	1184	PAD 526/2018	09/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.981,91 P	5.981,91	Extrato Bancário		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 1121 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
9	1209	PAD 1126/2017	09/06/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	756,80 P	756,80	Nota Fiscal	30924	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 30924 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, processo 1.126/2017 contrato 40/2017 - ref. Junho/2020 Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1123 do empenho 9, Envio TED 126615, Nota Fiscal 30924 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20.
10	1239	PAD 1126/2017	09/06/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.867,53 P	1.867,53	Nota Fiscal	30924	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 30924 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente combustível Frota do Coren-ES. Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1147 do empenho 10, Envio TED 126615, Nota Fiscal 30924 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 01/01/20 a 25/09/20. ref. junho/2020
43	1187	PAD 2416/2018	09/06/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal	3119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
										Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3119 do favorecido Delta Automotores, pela Locação Veículo Voyage QRG3F77 - Ref. Abril/2020. Pago a Delta Automotores, liquidação 1119 do empenho 43, Envio TED 116234, Nota Fiscal 3119 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20. ref. Abril/2020
7	1208	PAD 712/2016	09/06/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.095,00 P	1.095,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Liquidação do Empenho 07, referente Recibo nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, ref. junho/2020 locação sala comercial 406, torre A, Laguna Center - localizada em Linhares- ES. Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1122 do empenho 7, Envio TED 126771, Recibo 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 01/01/20 a 09/07/20.
16	1211	PAD 068/2017	10/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276,00 P	276,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1125 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
20	1215	PAD 523/2018	10/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente a jeton de participação na 1ª REP, no dia 13/01/2020. Ref. Janeiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 716 do empenho 20, Envio TED 129442, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1216	PAD 523/2018	10/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Jetons CF. Requerimento do favorecido Adelson Ruge da Silva - Conselheiros, ref. REP (Reunião Extraordinária de Plenário) no dia 16/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1014 do empenho 20, Envio TED 129442, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
15	1210	PAD 526/2018	10/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.577,60 P	6.577,60	Extrato Bancário		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 1124 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
48	1217	PAD 3586/2019	10/06/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, ref. junho/2020 Contrato nº 054/2019 Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 1129 do empenho 48, Envio TED 131788, Fatura ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20.
11	1213	PAD 2685/2016	10/06/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, locação salas 1003,1004 e 1005 ref. a junho/2020 Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1127 do empenho 11, Envio TED 114058, Fatura ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20.
3	1214	PAD 4043/2019	10/06/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Fatura	06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº 06/2020 do favorecido MARIA JOSE GOMES, ref. junho/2020 - contrato 047/2019 Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1128 do empenho 3, Envio TED 115147, Fatura 06/2020 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 01/01/20 a 09/09/20.
2	1212	PAD 3539/2019	10/06/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.408,30 P	1.275,22	Fatura	18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
										Liquidação do Empenho 02, referente Fatura nº 18 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, pela locação de impressora ref. Maio/2020. cf. processo 3539/2019 Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1126 do empenho 2, Envio TED 112861, Fatura 18 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/05/20.
16	1218	PAD 068/2017	12/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,05 P	200,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1131 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	1220	PAD 068/2017	12/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1133 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
15	1219	PAD 526/2018	12/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.360,01 P	5.360,01	Extrato Bancário		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 1132 do empenho 15, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	1221	PAD 068/2017	15/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196,85 P	196,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1134 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
125	1223	526/2018	15/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.593,12 P	5.593,12	Extrato Bancário		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 1135 do empenho 125, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020.
116	1222	PAD 4277/2019	15/06/2020	09.249.668/0001-41	Industria Grafica Escala	1.362,00 P	1.362,00	Nota Fiscal	10031	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 10031 do favorecido Industria Gráfica Escala, referente a aquisição de material gráfico para atender ao Coren-ES: Capa para Processo - Medida 33x48 cm, folha em cartolina vermelha 240 g/m com 4 x 0 cores - 300 unidades; Capa para processo - medida 33 x 48 cm, folha em cartolina verde 240 g/m com 4 x 0 cores - 1500 unidades. Ref. Maio/2020. Pago a Industria Grafica Escala, liquidação 1083 do empenho 116, Envio TED 151589, Nota Fiscal 10031 ref. a Valor empenhado ao(à) Industria Grafica Escala, ref. à Confeção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 03: 300 un. de Capa para Processo, vermelha, inscrição "DEFINITIVA" e Item 04: 1.500 un. de Capa para Processo, verde, inscrição "DEFINITIVA" e "ENFERMEIRO". Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.369,00.										
16	1225	PAD 068/2017	16/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,40 P	114,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1137 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1224	526/2018	16/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.106,31 P	3.106,31	Extrato Bancário		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 1136 do empenho 125, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020.										
16	1227	PAD 068/2017	17/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,45 P	181,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1138 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1228	526/2018	17/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.656,28 P	5.656,28	Extrato Bancário		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 1139 do empenho 125, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020.										
43	1226	PAD 2416/2018	17/06/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal	3166	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 3166 do favorecido Delta Automotores, locação Veículo Voyage QRG3F77 Pago a Delta Automotores, liquidação 1130 do empenho 43, Envio TED 121803, Nota Fiscal 3166. 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 01/01/20 a 25/07/20.										
126	1229	1022/2018	17/06/2020	116.047.567-99	Thelson Barros Motta	1.000,00 P	1.000,00	Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
Liquidação do Empenho 126, referente Pagamento nº do favorecido Thelson Barros Motta, referente ao pagamento de honorários advocatícios, ônus de sucumbência, ao Dr.Thelson Barros Motta, determinado por juiz federal da 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Ref. Junho/2020. Pago a Thelson Barros Motta, liquidação 1140 do empenho 126, Envio TED 196639, Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Thelson Barros Motta, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. Ação nº 5013575-97.2018.4.02.5001. Referente ao pagamento de honorários advocatícios, ônus de sucumbência, ao Dr.Thelson Barros Motta, determinado por juiz federal da 3ª Vara Federal Cível de Vitória. Ref. Junho/2020.										
16	1231	PAD 068/2017	18/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,95 P	111,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1142 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1232	526/2018	18/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.322,38 P	3.322,38	Extrato Bancário		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 1143 do empenho 125, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020.										
19	1230	PAD 527/2018	18/06/2020	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento Diárias do favorecido Wladimilson Gama de Almeida EMPREGADOS DO COREN-ES, pela designação de Fiscalização nos Hospitais de Linhares E UBS de Jaguaré. no período 16/06/2020 a 19/06/2020. pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1141 do empenho 19, Envio TEV 181439, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p> <p>Pela designação de Fiscalização nas unidades: Unidade Mista de Internação de Jaguaré, Hospital Geral de Linhares, Hospital Rio Doce e Hospital Unimed Norte Capixaba - Linhares, no período 16/06/2020 a 19/06/2020. Ref. Junho/2020.</p>										
1	1235	PAD 518/2018	19/06/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Boleto	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1146 do empenho 1, PAG BOLETO 121994, Boleto 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. ref. junho/2020.</p>										
16	1234	PAD 068/2017	19/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,15 P	58,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1145 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
125	1233	526/2018	19/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.014,75 P	3.014,75	Extrato Bancário		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 1144 do empenho 125, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020.</p>										
73	1237		19/06/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	528,21 P	528,21	Guia de Previdência Social - GPS	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 05/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO - CACHOEIRO ITAPEMIRIM Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 73, PG ORG GOV 229315, Guia de Previdência Social - GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 05/2020</p>										
73	1238		19/06/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	543,67 P	543,67	Guia de Previdência Social - GPS	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS 05/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO COLATINA Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1058 do empenho 73, PG ORG GOV 235903, Guia de Previdência Social - GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 05/2020.</p>										
73	1236		19/06/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.400,79 P	43.400,79	Guia de Previdência Social - GPS	05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS 05/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO VITORIA /ES Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1057 do empenho 73, PG ORG GOV 238767, Guia de Previdência Social - GPS 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
16	1241	PAD 068/2017	22/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,15 P	129,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1149 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
125	1242	526/2018	22/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.260,34 P	3.260,34	Extrato Bancário		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 1150 do empenho 125, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020.</p>										
25	1244	PAD 4033/2019	22/06/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	355,46 P	321,87	Fatura	222907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1152 do empenho 25, PAG BOLETO 346787, Fatura 222907 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 06/09/20. ref. Maio/2020.</p>										
42	1246	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	119,60 P	119,60	Nota Fiscal	048969590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048969590 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1114 ED AMES. REF. JUNHO/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1153 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 507967, Nota Fiscal 048969590 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1247	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	138,48 P	138,48	Nota Fiscal	048969591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048969591 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1116 ED AMES - ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1154 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 507968, Nota Fiscal 048969591 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1250	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	95,99 P	95,99	Nota Fiscal	048969592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048969592 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1116 ED AMES- ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1155 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 508020, Nota Fiscal 048969592 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1248	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	47,34 P	47,34	Nota Fiscal	48977637	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 48977637 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1007 ED AMES- ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1156 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 507975, Nota Fiscal 48977637 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1253	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	96,73 P	96,73	Nota Fiscal	048967633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048967633 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1002 ED AMES- ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1157 do empenho 42, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal 048967633 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1249	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	245,52 P	245,52	Nota Fiscal	048967635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048967635 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1003 ED AMES- ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1158 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 507983, Nota Fiscal 048967635 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020.</p>										
42	1251	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	268,38 P	268,38	Nota Fiscal	40301604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048967636 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1004 ED AMES - REF. Junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1159 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 508028, Nota Fiscal 40301604 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020.</p>										
42	1254	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	176,75 P	176,75	Nota Fiscal	048971585	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048971585 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1116 ED AMES - ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1160 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 508055, Nota Fiscal 048971585 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020</p>										
42	1252	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	58,43 P	58,43	Nota Fiscal	048968323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048968323 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1009 ED AMES - ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1161 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 508049, Nota Fiscal 048968323 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020
42	1245	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,00 P	22,00	Nota Fiscal	048717978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 048717978 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia SL 1112 ED Ames - ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1162 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 507947, Nota Fiscal 048717978 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020
42	1255	PAD 3899/2019	22/06/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	471,18 P	471,18	Nota Fiscal	48718132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 48718132 do favorecido ESCELSA S.A., pelo fornecimento energia ref. SL 1112 ED AMES - ref. junho/2020 Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1163 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 508056, Nota Fiscal 48718132 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. junho/2020
114	1243	PAD 073/2020	22/06/2020	29.660.257/0001-51	Keylon Pereira Bueno 05808241790	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
										Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido Keylon Pereira Bueno 05808241790, pela serviços manutenção e instalação ar condicionado. ref. maio/2020. Pago a Keylon Pereira Bueno 05808241790, liquidação 1151 do empenho 114, PAG BOLETO 87929, Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Serviço de manutenção elétrica para adequação das instalações dos ares-condicionados, com fornecimento do material necessário, conforme relatório emitido pelo técnico da empresa de manutenção técnica de ar-condicionado, e de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 240,00. ref. maio/2020
16	1257	PAD 068/2017	23/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128,30 P	128,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1165 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
125	1256	526/2018	23/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.513,19 P	3.513,19	Extrato Bancário		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 1164 do empenho 125, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020.
16	1258	PAD 068/2017	24/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,10 P	126,10	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1173 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	1260	PAD 068/2017	24/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1175 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
125	1259	526/2018	24/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.897,65 P	3.897,65	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1174 do empenho 125, 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 15/2020.
19	1263	PAD 527/2018	24/06/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a 4,5 diárias pagas ao funcionário Wladimilson Gama Almeida para fiscalização na Rede Municipal de Saúde de Alegre e Santa Casa de Castelo, no período de 22/06/2020 à 26/06/2020. Deslocamento no trecho Vitória x Alegre e Castelo. Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1178 do empenho 19, Envio TEV 3318, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1264	PAD 527/2018	24/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a 4,5 diárias pagas ao funcionário Antonio Pereira Filho, para fiscalização nos municípios de Aracruz e João Neiva, no período de 22/06/2020 à 26/06/2020. Deslocamento no trecho Vitória x Aracruz e João Neiva. Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1179 do empenho 19, Envio TEV 3320, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
14	1261	PAD 798/2017	24/06/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	26.520,44 P	26.520,44	Boleto	10710253	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 10710253 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref.Julho/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1176 do empenho 14, PAG BOLETO 460964, Boleto 10710253 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2020.										
14	1262	PAD 798/2017	24/06/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Boleto	10710263	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 10710263 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref.Julho/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1177 do empenho 14, PAG BOLETO 460965, Boleto 10710263 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 01/01/20 a 31/08/20. Referente ao auxílio refeição dos funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2020.										
16	1265	PAD 068/2017	25/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,30 P	131,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1182 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	1267	PAD 521/2018	25/06/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Drieli Santana de Mendonça Colaboradores Eventuais, por atividades inerentes a colaboração no setor de ética no período 01/04/2020 a 30/04/2020 Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1104 do empenho 23, Envio TED 147893, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
23	1268	PAD 521/2018	25/06/2020	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
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento auxilio Representação do favorecido Drieli Santana de Mendonça Colaboradores Eventuais, por Designa membros da CTPED no período 01/05/2020 a 22/05/2020 Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1105 do empenho 23, Envio TED 147893, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
23	1269	PAD 521/2018	25/06/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento auxilio representação do favorecido Drieli Santana Mendonça de Colaboradores Eventuais, pela atividades inerentes a colaboração no setor de ética na Sede COREN/ES no período 22/05/2020 a 31/05/2020. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1106 do empenho 23, Envio TED 147893, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1271	PAD 524/2018	25/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa Conselheiros, por direção, Gestão e Supervisão em Mandato de Conselheiro Tesoureiro no período 18/05/2020 a 22/05/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1096 do empenho 24, Envio TEV 7089, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxilio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1270	PAD 524/2018	25/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa -Conselheiros, por Direção,Gestão e Supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro no período 25/05/2020 a 29/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1095 do empenho 24, Envio TEV 7089, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
125	1266	526/2018	25/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.043,80 P	3.043,80	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1183 do empenho 125, 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 15/2020.										
74	1272		25/06/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.036,88 P	2.036,88	DARF	PIS 05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF PIS 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. FOLHA PAGAMENTO VITORIA/ES Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1054 do empenho 74, PAG DARF 464085, DARF PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1273		25/06/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,89 P	25,89	DARF	PIS 05/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF PIS 05/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF.FOLHA PAGAMENTO - COLATINA. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1055 do empenho 74, PAG DARF 464085, DARF PIS 05/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1274		25/06/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	DARF	PIS 05.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF PIS 05.2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF.FOLHA PAGAMENTO -CACHOEIRO ITAPEMIRIM. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1056 do empenho 74, PAG DARF 464085, DARF PIS 05.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1275	PAD 068/2017	26/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,95 P	96,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1284	PAD 524/2018	26/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Leonardo Campagnani da Silva Ferreira Conselheiros, por administração o Conselho, gestão administrativo -financeira do conselho, participação em comissões e Grupos de Trabalhos, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 04/05/2020 a 15/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1101 do empenho 24, Envio TED 113339, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1285	PAD 524/2018	26/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Márcia Valéria de Souza Almeida Conselheiros, por acompanhar atividades de fiscalização do COREN/ES e redação do relatório de fiscalização no período 12/05/2020 a 20/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1097 do empenho 24, Envio TEV 9371, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1286	PAD 524/2018	26/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Eliane Maria de Souza Machado Conselheiros, por acompanhar atividades de fiscalização do COREN-ES , colaborando na redação do relatório de fiscalização no período 12/05/2020 a 20/05/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1098 do empenho 24, Envio TEV 9417, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1276	526/2018	26/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.264,96 P	2.264,96	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1185 do empenho 125, 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 15/2020.										
60	1278	PAD 1018/2018	26/06/2020	28.162.105/0001-66	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	176,48 P	176,48	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 60, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, referente ao licenciamento anual de 2020 e ao seguro DPVAT 2020 do veículo Peugeot/Box Guerra Mic20, modelo 2012/2013, placa FFZ4671, pertencente a frota de carros oficiais do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1187 do empenho 60, PG ORG GOV 206786, DUA ref. a Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R\$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
60	1279	PAD 1018/2018	26/06/2020	28.162.105/0001-66	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	174,16 P	174,16	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 60, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, referente ao licenciamento anual de 2020 e ao seguro DPVAT 2020 do veículo Nissan/Frontier S 4x4, modelo 2015/2015, placa PPE4174, pertencente a frota de carros oficiais do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1188 do empenho 60, PG ORG GOV 206464, DUA ref. a Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R\$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
60	1280	PAD 1018/2018	26/06/2020	28.162.105/0001-66	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	174,16 P	174,16	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 60, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, referente ao licenciamento anual de 2020 e ao seguro DPVAT 2020 do veículo Peugeot/BO Engevel UM.CH, modelo 2008/2009, placa MSL5458, pertencente a frota de carros oficiais do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1189 do empenho 60, PG ORG GOV 206569, DUA ref. a Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R\$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
60	1281	PAD 1018/2018	26/06/2020	28.162.105/0001-66	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	173,61 P	173,61	DUA		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Liquidação do Empenho 60, referente DUA nº do favorecido DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, referente ao licenciamento anual de 2020 e ao seguro DPVAT 2020 do veículo Renault/Logan EXP 16, modelo 2011/2012, placa JIL8721, pertencente a frota de carros oficiais do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, liquidação 1190 do empenho 60, PG ORG GOV 206671, DUA ref. a Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R\$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
41	1277	PAD 3896/2019	26/06/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	38,46 P	36,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	3284151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 3284151 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Maio/2020. Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1186 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 64417, Nota Fiscal de Energia Elétrica 3284151 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
112	1283	PAD 329/2018	26/06/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	Fatura	889054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 112, referente Fatura nº 889054 do favorecido Imprensa Nacional, referente a contrato de prestação de serviços de publicação do Diário Oficial da União. Ref Maio/2020. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1192 do empenho 112, PAG BOLETO 462566, Fatura 889054 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20.										
51	1282	PAD 3588/2019	26/06/2020	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
Liquidação do Empenho 51, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, referente a locação de sala comercial para atender a subseção de São Mateus. Ref. Junho/2020. Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1191 do empenho 51, Envio TED 113274, 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 01/01/20 a 21/07/20.										
16	1287	PAD 068/2017	29/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,65 P	280,65	Cobrança Bancária	56682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1193 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária 56682 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1292	PAD 524/2018	29/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.730,00 P	2.730,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Andressa Barcellos Conselheiros, por Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente no período 04/05/2020 a 15/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1166 do empenho 24, Envio TEV 8179, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.										
24	1293	PAD 524/2018	29/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Andressa Barcellos Conselheiros, por Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente no período 18/05/2020 a 31/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1168 do empenho 24, Envio TEV 8179, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.										
24	1294	PAD 524/2018	29/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.900,00 P	3.900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Andressa Barcellos Conselheiros, por Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente no período 01/06/2020 a 18/06/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1169 do empenho 24, Envio TEV 8179, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Junho/2020.										
24	1295	PAD 524/2018	29/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido juliana Oliosi Calheiros Conselheiros, pela operação Ana Nery atividade de fiscalização do COREN-ES nos serviços de saúde dos municípios do ES com foco na situação provocada pela pandemia do COVID 19 e reunião da CTEP. no período 14/05/2020 a 18/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1102 do empenho 24, Envio TEV 9813, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Maio/2020.										
125	1288	526/2018	29/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.325,53 P	3.325,53	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1194 do empenho 125, 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 15/2020.										
50	1291	PAD 519/2018	29/06/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	475,80 P	475,80	Boleto	809989	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 809989 do favorecido GVBUS, referente ao auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a GVBUS, liquidação 1197 do empenho 50, PAG BOLETO 81615910, Boleto 809989 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
56	1297	PAD 061/2019	29/06/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	512,00 P	512,00	Recibo	56682	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 56682 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, Domingos Martins. Ref. Julho/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1195 do empenho 56, Envio TED 132467, Recibo 56682 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
56	1289	PAD 061/2019	29/06/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	548,68 P	510,00	Recibo	56682	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 56682 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, Domingos Martins. Ref. Julho/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1195 do empenho 56, Envio TED 132467, Recibo 56682 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
57	1290	PAD 1331/2015	29/06/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	732,16 P	680,54	Recibo	56683	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 56683 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para o funcionário Robson Ferreira da Silva, Fundão. Ref. Julho/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1196 do empenho 57, Envio TED 132467, Recibo 56683 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
56	1296	PAD 061/2019	29/06/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	548,00 P	511,32	Recibo	56682	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 56682 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, Domingos Martins. Ref. Julho/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1195 do empenho 56, PAG BOLETO 132467, Recibo 56682 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1298	PAD 068/2017	30/06/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,30 P	126,30	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1199 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1302	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.700,00 P	2.700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Paula de Souza Silva Freitas Conselheiros, pela designação compor a comitê de crise covid, e as atividades inerentes a função no período 12/05/2020 a 29/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1167 do empenho 24, Envio TED 135757, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1303	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Adelson Ruge da Silva Conselheiros, designando para acompanhar atividades de fiscalização do COREN/ES no serviços de enfermagem do ES devido situação pandemia. período 01/04/2020 a 30/04/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1103 do empenho 24, Envio TED 135859, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1304	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.000,00 P	3.000,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Rosane Baptista Aleixo Conselheiros, por acompanhar as atividades de fiscalização nas instituições de saúde com foco nas situações provocadas pelo covid no período 01/05/2020 a 29/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1099 do empenho 24, Envio TED 135861, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1305	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Rosane Baptista Aleixo Conselheiros, por acompanhar as atividades de fiscalização nas instituições de saúde com foco nas situações provocadas pelo covid no período 01/04/2020 a 30/04/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1100 do empenho 24, Envio TED 135861, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1306	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Leonardo Campagnani da Silva Ferreira Conselheiros, por administração o Conselho, gestão administrativo -financeira do conselho, participação em comissões e Grupos de Trabalhos, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 04/05/2020 a 15/05/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1101 do empenho 24, Envio TED 136084, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1307	PAD 524/2018	30/06/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa Conselheiros, por direção, Gestão e Supervisão em Mandato de Conselheiro Tesoureiro no período 18/05/2020 a 22/05/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1096 do empenho 24, Envio TEV 14156, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1299	526/2018	30/06/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.074,28 P	2.074,28	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 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 15/2020.										
19	1300	PAD 527/2018	30/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida para fiscalização na Rede Municipal de Saúde de Iúna e Irupí, no período 29/06/2020 a 03/07/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Iúna e Irupí . Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1201 do empenho 19, Envio TEV 14278, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
77	1328	PAD 531/2018	30/06/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	1.300,00 P	1.300,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 1229 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. sede Vitória										
63	1329		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	122.486,50 P	122.486,50	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1230 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede vitória.										
64	1320		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	27.875,28 P	27.875,28	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1221 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
67	1319		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	16.083,87 P	16.083,87	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
, liquidação 1220 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitoria										
67	1314		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	147,94 P	147,94	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
, liquidação 1212 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SUBSEÇÃO COLATINA										
68	1322		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	11.495,46 P	11.495,46	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1223 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
68	1308		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.676,85 P	1.676,85	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1203 do empenho 68, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. - subseção Cachoeiro										
69	1312		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.257,64 P	1.257,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					liquidação 1207 do empenho 69, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro.					
71	1311		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	558,95 P	558,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
					liquidação 1206 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro					
71	1324		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	3.831,82 P	3.831,82	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
					, liquidação 1225 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória					
67	1309		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	49,31 P	49,31	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
					liquidação 1204 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção de Cachoeiro					
66	1310		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
					liquidação 1205 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro					
63	1313		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					, liquidação 1208 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro					
66	1315		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
					liquidação 1213 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SUBSEÇÃO COLATINA					
63	1316		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					liquidação 1214 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SUBSEÇÃO COLATINA					
65	1317		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
					, liquidação 1218 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória.					
66	1318		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	21.385,60 P	21.385,60	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
					, liquidação 1219 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1321		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	7.156,66 P	7.156,66	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
liquidação 1222 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
68	1323		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	2.000,00 P	2.000,00	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1224 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
71	1325		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.111,11 P	1.111,11	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
, liquidação 1226 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias s/ rescisão. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
69	1326		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	1.166,67 P	1.166,67	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 1227 do empenho 69, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento ref. rescisão. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
75	1327		30/06/2020	000.000.000-00	Servidores	2.093,63 P	2.093,63	Folha de Pagamento	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
liquidação 1228 do empenho 75, Débito Salário , Folha de Pagamento 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.234,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória										
29	1301	PAD 4053/2019	30/06/2020	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
Liquidação do Empenho 29, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Silvia Barreira de Vargas, referente a locação das salas 1006, 1007, 1008 e 1009 da Sede do Coren-ES. Ref.Julho/2020. Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 1202 do empenho 29, Envio TED 184985, 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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>497.943,77</b>	<b>497.589,55</b>			

Mês:

**julho/2020**

8	1339	PAD 713/2017	01/07/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2427 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, referente à contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação em equipamentos de ar-condicionado, tipo parede e split. Ref. Maio/2020. Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1241 do empenho 8, Envio TED 144548, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2392 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 01/01/20 a 31/08/20.										
16	1330	PAD 068/2017	01/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,80 P	263,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1234 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1342	PAD 524/2018	01/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.700,00 P	2.700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxílio Representação do favorecido Paula de Souza Silva Freitas Conselheiros, pela designação compor a comitê de crise covid, e as atividades inerentes a função no período 12/05/2020 a 29/05/2020 Pago a Conselheiros, liquidação 1167 do empenho 24, Envio TED 11313, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
125	1331	526/2018	01/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.686,73 P	5.686,73	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1235 do empenho 125, 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 15/2020.					
28	1340	PAD 4042/2019	01/07/2020	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
					Liquidação do Empenho 28, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, referente à locação de sala comercial para atender a subseção de Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 1242 do empenho 28, Envio TED 123562, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.					
47	1334	PAD 3610/2019	01/07/2020	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
					Liquidação do Empenho 47, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente à locação das salas 1108 e 1109 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1236 do empenho 47, Envio TED 122921, 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 01/01/20 a 30/09/20.					
113	1333	PAD 4041/2019	01/07/2020	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
					Liquidação do Empenho 113, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, referente à locação de sala comercial para atender a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1244 do empenho 113, Envio TED 122303, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20.					
13	1341	PAD 290/2017	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	165,17 P	165,17	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1077038020-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
					Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1077038020-0 do favorecido Telefônica Brasil S.A., referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Maio/2020. Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1243 do empenho 13, PAG FONE 352024, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1077038020-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20.					
6	1335	PAD 1136/2017	01/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	178,39 P	178,39	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008464738 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
					Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084647384 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente a conta de telefonia da subseção de Linhares. Ref. Junho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1237 do empenho 6, PAG FONE 566618, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084647384 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 01/01/20 a 09/09/20.					
6	1336	PAD 1136/2017	01/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	199,38 P	199,38	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008467804 6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
					Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084678046 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente a conta de telefonia da sala 1116 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1238 do empenho 6, PAG FONE 566522, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084678046 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 01/01/20 a 09/09/20.					
6	1337	PAD 1136/2017	01/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	195,08 P	195,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008466537 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084665375 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente a conta de telefonia da sala 1116 da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1239 do empenho 6, PAG FONE 566534, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084665375 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 01/01/20 a 09/09/20.										
6	1338	PAD 1136/2017	01/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	136,25 P	136,25	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008465779 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084657794 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referene a conta de telefonia da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Junho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1240 do empenho 6, PAG FONE 566532, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084657794 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 01/01/20 a 09/09/20.										
14	1332	PAD 798/2017	01/07/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	573,76 P	573,76	Boleto	10734706	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 10734706 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação para a funcionária Suely Pereira Morete que irá assumir a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1245 do empenho 14, PAG BOLETO 31393, Boleto 10734706 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 01/01/20 a 31/08/20.										
16	1343	PAD 068/2017	02/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	437,15 P	437,15	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1246 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1345	PAD 068/2017	02/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64,68 P	64,68	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1248 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1344	526/2018	02/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.311,62 P	10.311,62	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1247 do empenho 125, 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 15/2020.										
16	1346	PAD 068/2017	03/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,10 P	31,10	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1249 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1348	PAD 068/2017	03/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,87 P	8,87	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1251 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	1351		03/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,20 P	201,20	GFIP	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 78, referente GFIP nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. Folha Pagamento 06/2020 Subseção Cachoeiro Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1210 do empenho 78, DEB P FGTS 555052, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1352		03/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,08 P	209,08	GFIP	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 78, referente GFIP nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SUBSEÇÃO COLATINA Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1216 do empenho 78, DEB P FGTS 555035, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	1353		03/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.690,14 P	16.690,14	GFIP	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 078, referente GFIP nº 06/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SEDE VITÓRIA Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1232 do empenho 78, DEB P FGTS 555020, GFIP 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
79	1354	PAD 4040/2019	03/07/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	43,00 P	43,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº do favorecido CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, referente a contrato de prestação de serviços de intermediação de estágio de estudantes regularmente matriculados. Ref. Junho/2020. Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1198 do empenho 79, PAG BOLETO 945426, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20.										
125	1347	526/2018	03/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.499,40 P	4.499,40	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1250 do empenho 125, 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 15/2020.										
81	1349	PAD 2065/2018	03/07/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17666	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17666 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORPNET Ref. Junho/2020 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1252 do empenho 81, PAG BOLETO 944882, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17666 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.										
81	1350	PAD 2065/2018	03/07/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17665 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORPWARE Ref. Junho/2020 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1253 do empenho 81, PAG BOLETO 944883, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17665 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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.										
113	1355	PAD 4041/2019	03/07/2020	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
Liquidação do Empenho 113, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MANOEL CARLOS AMBOSS, referente à locação de sala comercial para atender a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1244 do empenho 113, Envio TED 124609, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20.										
22	1361	PAD 1765/2018	06/07/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 22, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, referente à locação da sala 1.110 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1259 do empenho 22, Envio TED 196282, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.										
27	1362	PAD 4039/2019	06/07/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Liquidação do Empenho 27, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Borges &amp; Neves Advogados Associados, referente à locação das salas 1.001 e 1.002 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Borges &amp; Neves Advogados Associados, liquidação 1260 do empenho 27, Envio TED 194969, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges &amp; Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20.</p>										
16	1356	PAD 068/2017	06/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,20 P	201,20	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1254 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	1358	PAD 068/2017	06/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,17 P	1,17	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1256 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
24	1368	PAD 524/2018	06/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, por administração o Conselho, gestão administrativo -financeira do conselho, participação em comissões e Grupos de Trabalhos, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político-representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 18/05/2020 a 29/05/2020. Ref.Mai/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1172 do empenho 24, Envio TED 198645, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
24	1369	PAD 524/2018	06/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Leonardo Campagnani da Silva Ferreira Conselheiros, por administração o Conselho, gestão administrativo -financeira do conselho, participação em comissões e Grupos de Trabalhos, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 02/06/2020 a 15/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1181 do empenho 24, Envio TED 198645, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
24	1370	PAD 524/2018	06/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa Conselheiros, pela Direção, Gestão e Supervisão Maior no Exercício de Conselheiro Diretor no período 08/06/2020 a 10/06/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1170 do empenho 24, Envio TEV 61421, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
24	1371	PAD 524/2018	06/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Jaciglei Santos Costa Conselheiros, pela Direção, Gestão e Supervisão em Mandato de Conselheiro Tesoureiro no período 01/06/2020 a 05/06/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1171 do empenho 24, Envio TEV 61421, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
125	1357	526/2018	06/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.374,99 P	4.374,99	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1255 do empenho 125, 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 15/2020.</p>										
19	1359	PAD 527/2018	06/07/2020	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>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 2,5 diárias à Suely Pereira Morete, para treinamento na sede do Coren-ES com o objetivo de assumir a subseção de Cachoeiro de Itapemirim , no período 06/07/2020 à 08/07/2020, deslocando-se no trecho Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1257 do empenho 19, Envio TEV 61419, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1364	712/2016	06/07/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 128, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, referente à locação de sala comercial para atender a subseção de Linhares. Ref. Julho/2020. Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1262 do empenho 128, Envio TED 197118, 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20.</p>										
12	1363	PAD 290/2017	06/07/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	156083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 156083 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, referente à contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de internet para a Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020 Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1261 do empenho 12, PAG BOLETO 88893531, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 156083 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20.</p>										
106	1360	PAD 4153/2019	06/07/2020	09.381.250/0001-93	Klemps Maquinas Texteis	3.699,20 P	3.699,20	Nota Fiscal	7388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
<p>Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7388 do favorecido Klemps Maquinas Texteis, referente à aquisição sob demanda de camisa institucional para os funcionários do Coren-ES: Camisa Gola Polo Malha Piquet cor Azul Marinho com Logo Bordado Frente e Silk nas Costas, 170 unidades. Ref. Junho/2020. Pago a Klemps Maquinas Texteis, liquidação 1258 do empenho 106, Envio TED 115562, Nota Fiscal 7388 ref. a Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Aquisição sob demanda de Camisa Institucional para os funcionários do Coren-ES. Sendo 150 unidades. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.699,20.</p>										
131	1372	3408/2019	06/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,46 P	36,46	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Liquidação do Empenho 131, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente à taxa de marinha da sala 1.115 da Sede do Coren-ES. Ref. Maio/2020. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1265 do empenho 131, DEB.AUTOR. 823, 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\$ 115,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
131	1373	3408/2019	06/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,60 P	33,60	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Liquidação do Empenho 131, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente à taxa de marinha da sala 1.116 da Sede do Coren-ES. Ref. Maio/2020. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1266 do empenho 131, DEB.AUTOR. 823, 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\$ 115,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
131	1374	3408/2019	06/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,95 P	34,95	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Liquidação do Empenho 131, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente à taxa de marinha da sala 1.117 da Sede do Coren-ES. Ref. Maio/2020. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1267 do empenho 131, DEB.AUTOR. 823, 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\$ 115,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
130	1365	4050/2019	06/07/2020	05.313.140/0001-33	Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser	4.417,20 P	4.417,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3525 do favorecido Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, (Liquidação da movimentação financeira Nº 225, do dia 10/03/2020) referente a contratação de empresa especializada na confecção de boletos bancários para pessoas físicas e pessoa jurídica, compreendendo o fornecimento dos insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Ref. Dezembro/2019. Pago a Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, liquidação 1263 do empenho 130, Envio TED 146464, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3525 ref. a Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Contrato nº 060/2019. No valor de R\$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. Vigência de 04/11/19 a 03/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 03/05/20.</p>										
130	1366	4050/2019	06/07/2020	05.313.140/0001-33	Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser	918,00 P	918,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3509 do favorecido Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, (Liquidação das movimentações financeiras Nº 226 e 348, do dia 10/03/2020 e 03/04/2020), referente a contratação de empresa especializada na confecção de boletos bancários para pessoas físicas e pessoa jurídica, compreendendo o fornecimento dos insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Ref. Dezembro/2019</p> <p>OBS: A movimentação 348 foi feita com data posterior à 226 pois esta acabou sendo paga à menor. Sendo assim foi necessária a complementação feita na mov.financeira 348, mas que só pode ser paga na data mencionada nesse histórico. Pago a Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, liquidação 1264 do empenho 130, Envio TED 146464, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3509 ref. a Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Contrato nº 060/2019. No valor de R\$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. Vigência de 04/11/19 a 03/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 03/05/20.</p>
130	1367	4050/2019	06/07/2020	05.313.140/0001-33	Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser	0,90 P	0,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
										<p>Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3509 do favorecido Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, (Liquidação das movimentações financeiras Nº 226 e 348, do dia 10/03/2020 e 03/04/2020), referente a contratação de empresa especializada na confecção de boletos bancários para pessoas físicas e pessoa jurídica, compreendendo o fornecimento dos insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Ref. Dezembro/2019</p> <p>OBS: A movimentação 348 foi feita com data posterior à 226 pois esta acabou sendo paga à menor. Sendo assim foi necessária a complementação feita na mov.financeira 348, mas que só pode ser paga na data mencionada nesse histórico. Pago a Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, liquidação 1264 do empenho 130, Envio TED 110909, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3509 ref. a Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Contrato nº 060/2019. No valor de R\$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. Vigência de 04/11/19 a 03/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 03/05/20.</p>
16	1375	PAD 068/2017	07/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,50 P	155,50	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										<p>Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1268 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>
17	1377	PAD 068/2017	07/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,17 P	1,17	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										<p>Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>
125	1376	526/2018	07/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.421,12 P	4.421,12	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
										<p>Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1269 do empenho 125, 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 15/2020.</p>
16	1378	PAD 068/2017	08/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,60 P	176,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										<p>Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1274 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>
17	1380	PAD 068/2017	08/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										<p>Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1284 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>
17	1389	PAD 068/2017	08/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										<p>Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1285 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1379	526/2018	08/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.064,25 P	8.064,25	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1275 do empenho 125, 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 15/2020.										
9	1381	PAD 1126/2017	08/07/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.033,58 P	3.033,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	31493	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31493 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente ao auxílio combustível para os funcionários do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1282 do empenho 9, Envio TED 181168, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 31493 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20.										
10	1382	PAD 1126/2017	08/07/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.116,41 P	1.116,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	31493	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 31493 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, referente ao combustível utilizado para os carros oficiais do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1283 do empenho 10, Envio TED 181168, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 31493 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 01/01/20 a 25/09/20.										
117	1384	PAD 4032/2019	08/07/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	1.384,04 P	1.384,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7020 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, referente a contratação de empresa especializada em presação de serviços continuados de veículos automotores. Serviços de lanernagem e pintura realizados no carro do Coren -ES, Nissan Frontier, placa PPE 4174. Ref. Junho/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1276 do empenho 117, Envio TEV 81453, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7020 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
118	1385	PAD 4032/2019	08/07/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	1.184,18 P	1.184,18	Nota Fiscal	5646	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 5646 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, referente a aquisição de peça para manutenção dos veículos oficiais do Coren-ES. Parabarro. Ref. Junho/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1277 do empenho 118, Envio TEV 81453, Nota Fiscal 5646 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
117	1386	PAD 4032/2019	08/07/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	2.297,99 P	2.297,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7021 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, referente a prestação de serviços de mecânica automotiva para o carro do Coren-ES, Nissan Frontier, placa PPE 4174. Ref. Junho/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1278 do empenho 117, Envio TEV 81453, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7021 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
118	1387	PAD 4032/2019	08/07/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	3.554,82 P	3.554,82	Nota Fiscal	5647	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 5647 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, referente a compra de peças automotivas para manutenção realizada em carro oficial do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1279 do empenho 118, Envio TEV 81453, Nota Fiscal 5647 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
119	1388	Lovatti Vieira Servi	08/07/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	316,26 P	316,26	Nota Fiscal	5647	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 5647 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, referente a aquisição de lubrificantes para manutenção realizada em carro oficial do Coren-ES. Óleo de Caixa, óleo de freio e óleo de motor. Ref. Junho/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1280 do empenho 119, Envio TEV 81453, Nota Fiscal 5647 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1383	4049/2019	08/07/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5274 do favorecido RS Contabilidade, referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de contabilidade pública e de pessoal. Ref. Junho/2020. Pago a RS Contabilidade, liquidação 1281 do empenho 105, PAG BOLETO 90655387, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5274 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20.										
16	1390	PAD 068/2017	09/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,70 P	272,70	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1391	526/2018	09/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.593,08 P	6.593,08	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1287 do empenho 125, 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 15/2020.										
16	1392	PAD 068/2017	10/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,80 P	81,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1288 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
33	1394	PAD 795/2017	10/07/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	22,84 P	22,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Liquidação do Empenho 33, referente Boleto nº do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para atender as necessidades do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1292 do empenho 33, PAG BOLETO 92602848, Boleto 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 01/01/20 a 04/09/20.										
125	1393	526/2018	10/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.174,31 P	5.174,31	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1289 do empenho 125, 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 15/2020.										
3	1395	PAD 4043/2019	10/07/2020	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
Liquidação do Empenho 3, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido MARIA JOSE GOMES, referente à locação da sala 1.111 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1291 do empenho 3, Envio TED 142055, 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 01/01/20 a 09/09/20.										
16	1396	PAD 068/2017	13/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,95 P	223,95	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1293 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1399	PAD 524/2018	13/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, por Direção, Gestão e Supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período 15/06/2020 a 19/06/2020, sendo autorizados 03 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1271 do empenho 24, Envio TEV 131446, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1400	PAD 524/2018	13/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, por Direção, Gestão e Supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período 23/06/2020 a 30/06/2020, sendo autorizados 04 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1272 do empenho 24, Envio TEV 131446, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1401	PAD 524/2018	13/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosi Calheiros, por designação para amissão de parecer do PAD 1211/2018 e demandas da ouvidoria para CTEP, no período 01/06/2020 a 20/06/2020, sendo autorizados 03 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1273 do empenho 24, Envio TEV 131446, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
125	1397	526/2018	13/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.292,58 P	5.292,58	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1294 do empenho 125, 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 15/2020.										
11	1398	PAD 2685/2016	13/07/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 11, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente à locação das salas 1003, 1004 e 1005 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1295 do empenho 11, Envio TED 108267, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20.										
16	1402	PAD 068/2017	14/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,15 P	191,15	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1296 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1407	PAD 068/2017	14/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,25 P	4,25	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1298 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
125	1403	526/2018	14/07/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.509,33 P	3.509,33	Cota Parte 25% COFEN		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 125, referente Cota Parte 25% COFEN nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por serviços prestados. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1297 do empenho 125, 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 15/2020.										
19	1404	PAD 527/2018	14/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização na unidade São Bernardo Apart Hospital e Pronto Atendimento Municipal de Colatina, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina . Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1299 do empenho 19, Envio TEV 141714, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1405	PAD 527/2018	14/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar fiscalização na unidade Hospital Roberto Arnizaut Silveiras e Unidade de Saúde São Braz, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina . Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1300 do empenho 19, Envio TEV 141713, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1406	PAD 527/2018	14/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para realizar fiscalização na unidade Hospital Maternidade São José e Unidade de Saúde de Colatina Velha, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina . Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1301 do empenho 19, Envio TEV 141714, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1408	PAD 068/2017	15/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	340,60 P	340,60	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1305 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
48	1410	PAD 3586/2019	15/07/2020	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
Liquidação do Empenho 48, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, referente à locação da sala 1.112 da Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 1290 do empenho 48, Envio TED 129781, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20.										
87	1409	PAD 4157/2019	15/07/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	52973	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 52973 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada em software de gestão integrado - módulos de contabilidade, almoxarifado e patrimônio - para atender ao Coren-ES ; Sistema Implanta. Ref. Junho/2020. Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1306 do empenho 87, PAG BOLETO 97186831, Nota Fiscal 52973 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20.										
16	1411	PAD 068/2017	16/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,05 P	101,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1308 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1412	PAD 068/2017	16/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Tarifa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Liquidação do Empenho 17, referente Tarifa nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1309 do empenho 17, DEB TARIFA , Tarifa ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
1	1414	PAD 518/2018	17/07/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Recibo	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Liquidação do Empenho 1, referente Recibo nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, referente as taxas de condomínio do Ed. Ames, salas do Coren-ES e respectivas garagens. Ref. Julho/2020. Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1304 do empenho 1, PAG BOLETO 99240566, Recibo 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20.										
8	1415	PAD 713/2017	17/07/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2427 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, referente à contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e insalção em equipamentos de ar-condicionado, tipo parede e split. Ref. Junho/2020. Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1303 do empenho 8, Envio TED 180173, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2427 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 01/01/20 a 31/08/20.										
16	1413	PAD 068/2017	17/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144,90 P	144,90	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1310 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
43	1416	PAD 2416/2018	17/07/2020	05.080.045/0001- 37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3232	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3232 do favorecido Delta Automotores, referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos, sem motorista, para atender ao Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Delta Automotores, liquidação 1302 do empenho 43, Envio TED 181112, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3232 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20.										
73	1417		17/07/2020	16.727.230/0001- 97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	792,24 P	792,24	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. Folha Pagamento 06/2020 Subseção Cachoeiro Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1209 do empenho 73, PG ORG GOV 14487, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Junho/2020.										
73	1418		17/07/2020	16.727.230/0001- 97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	548,85 P	548,85	Guia de Previdência Social - GPS	06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 06/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SUBSEÇÃO COLATINA Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1215 do empenho 73, PG ORG GOV 15179, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Junho/2020.										
73	1419		17/07/2020	16.727.230/0001- 97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.476,60 P	44.476,60	Guia de Previdência Social - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REF. FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SEDE VITÓRIA Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1231 do empenho 73, PG ORG GOV 14961, Guia de Previdência Social - GPS ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Junho/2020.										
16	1420	PAD 068/2017	20/07/2020	00.360.305/0001- 04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,45 P	177,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1311 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
43	1424	PAD 2416/2018	20/07/2020	05.080.045/0001- 37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3232	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3232 do favorecido Delta Automotores, referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos, sem motorista, para atender ao Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Delta Automotores, liquidação 1302 do empenho 43, Envio TED 125447, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3232 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20.										
14	1421	PAD 798/2017	20/07/2020	47.866.934/0001- 74	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.854,02 P	27.854,02	Boleto	10767724	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 10767724 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio alimentação para os funcionários do Coren-ES. Ref. Agosto/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1315 do empenho 14, PAG BOLETO 2799510, Boleto 10767724 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 01/01/20 a 31/08/20.										
14	1422	PAD 798/2017	20/07/2020	47.866.934/0001- 74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Boleto	10767446	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 10767446 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., referente ao auxílio refeição para os funcionários do Coren-ES. Ref. Agosto/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1314 do empenho 14, PAG BOLETO 2800244, Boleto 10767446 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 01/01/20 a 31/08/20.										
84	1423	PAD 533/2018	20/07/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	294,00 P	273,27	DACTE	744	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 84, referente DACTE nº 744 do favorecido Viação Marilândia Ltda, referente ao auxílio transporte para funcionária da subseção de Colatina. Ref. Agosto/2020. Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1313 do empenho 84, Envio TED 124113, DACTE 744 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1425	PAD 068/2017	21/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,75 P	148,75	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1316 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1430	PAD 524/2018	21/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.520,00 P	2.520,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira Conselheiros, por administração o Conselho, gestão administrativo -financeira do conselho, participação em comissões e Grupos de Trabalhos, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 16/06/2020 a 29/06/2020, sendo autorizados 07 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1307 do empenho 24, Envio TED 195483, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
25	1429	PAD 4033/2019	21/07/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	366,37 P	331,75	Fatura	225071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 225071 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, referente à contrato de prestação de serviços e vendas de produtos pelos Correios. Ref. Junho/2020. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1319 do empenho 25, PAG BOLETO 551178, Fatura 225071 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 01/01/20 a 06/09/20.										
127	1428	3539/2019	21/07/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 19 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada e locação de impressoras multifuncionais para atender ao Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1318 do empenho 127, Envio TED 195567, Fatura 19 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 27/05/20.										
57	1426	PAD 1331/2015	21/07/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	698,88 P	649,61	Recibo	56694	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 56694 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao pagamento do auxílio transporte para o funcionário Robson Ferreira da Silva, da Sede do Coren-ES, para deslocamento no trecho Fundão x Vitória. Ref. Agosto/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1321 do empenho 57, Envio TED 195558, Recibo 56694 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Agua Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
56	1427	PAD 061/2019	21/07/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	523,74 P	486,82	Recibo	56693	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 56693 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao pagamento do auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, da sede do Coren-ES, para deslocamento no trecho Domingos Martins x Vitória. Ref. Agosto/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1320 do empenho 56, Envio TED 195558, Recibo 56693 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Agua Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1431	PAD 068/2017	22/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257,80 P	257,80	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1343 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1434	3588/2019	22/07/2020	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
Liquidação do Empenho 129, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, referente à locação de sala comercial para atender à subseção de São Mateus. Ref. Julho/2020. Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1312 do empenho 129, Envio TED 162207, 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20.										
56	1432	PAD 061/2019	22/07/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	486,82 P	486,82	Recibo	56693	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 56693 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao pagamento do auxílio transporte para a funcionária Daniely Paiva Reinholz, da sede do Coren-ES, para deslocamento no trecho Domingos Martins x Vitória. Ref. Agosto/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1320 do empenho 56, Envio TED 161606, Recibo 56693 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos Martins x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
57	1433	PAD 1331/2015	22/07/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	649,61 P	649,61	Recibo	56694	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 56694 do favorecido VIACAO AGUIA BRANCA S A, referente ao pagamento do auxílio transporte para o funcionário Robson Ferreira da Silva, da Sede do Coren-ES, para deslocamento no trecho Fundão x Vitória. Ref. Agosto/2020. Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1321 do empenho 57, Envio TED 161606, Recibo 56694 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de Fundão x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1435	PAD 068/2017	23/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,20 P	143,20	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1347 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
21	1436	PAD 525/2018	23/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 09/06/2020 a 09/06/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Pancas. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1348 do empenho 21, Envio TEV 8469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1438	PAD 524/2018	23/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira, para Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente no período 22/06/2020 a 30/06/2020, sendo autorizados 5 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1317 do empenho 24, Envio TEV 8473, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
21	1439	PAD 525/2018	23/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 08/07/2020 a 08/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Jaguaré e São Mateus. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1349 do empenho 21, Envio TEV 8469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
21	1440	PAD 525/2018	23/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 15/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Colatina e Baixo Guandu. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1350 do empenho 21, Envio TEV 8469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
21	1441	PAD 525/2018	23/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 17/07/2020 a 17/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Alegre e Castelo. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1351 do empenho 21, Envio TEV 8469, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1437	3588/2019	23/07/2020	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
Liquidação do Empenho 129, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, referente à locação de sala comercial para atender à subseção de São Mateus. Ref. Julho/2020. Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1312 do empenho 129, Envio TED 180390, 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20.										
16	1442	PAD 068/2017	24/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,45 P	154,45	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1352 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
21	1445	PAD 525/2018	24/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 03/07/2020 à 03/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1355 do empenho 21, Envio TEV 13583, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1443	PAD 527/2018	24/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Márcia Rita Bertoldi, para realizar assessoria de imprensa da ação do Coren-ES e Cruz Vermelha Brasileira para distribuição de kits de EPIS aos profissionais de Enfermagem das Regiões Noroeste e Norte do ES, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1353 do empenho 19, Envio TEV 13644, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1444	PAD 527/2018	24/07/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito ao funcionário Antônio Pereira Filho, para realizar fiscalização no Hospital de Domingos Martins e unidades de saúde ; no Pronto Atendimento Municipal de Marechal Floriano e demais unidades, no período de 21/07/2020 à 24/07/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Domingos Martins e Marechal Floriano. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1354 do empenho 19, Envio TEV 13641, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1447	PAD 527/2018	24/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização na Unidade Mista de Internação de Jaguaré, no período de 08/07/2020 à 08/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Pancas. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1357 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1448	PAD 527/2018	24/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Pronto Atendimento Municipal de Marilândia, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Marilândia. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1358 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
19	1449	PAD 527/2018	24/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Pronto Socorro Geral de Alegre, no período de 17/07/2020 à 17/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Alegre. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1359 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1450	PAD 527/2018	24/07/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Pancas, no período de 08/06/2020 à 08/06/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Pancas. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1360 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
50	1446	PAD 519/2018	24/07/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	1.973,40 P	1.973,40	Boleto	875346	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 875346 do favorecido GVBUS, referente a recarga dos cartões de auxílio transporte para os funcionários do Coren-ES. Ref. Agosto/2020. Pago a GVBUS, liquidação 1356 do empenho 50, PAG BOLETO 683114, Boleto 875346 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
90	1456	PAD 4256/2019	24/07/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	345,00 P	307,05	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Liquidação do Empenho 90, referente RPA nº do favorecido Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 1345 do empenho 90, Envio TEV 13602, RPA ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.										
52	1454	PAD 1939/2017	24/07/2020	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
Liquidação do Empenho 52, referente RPA nº do favorecido MARIA NEUZA SANTOS, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de São Mateus. Ref. Julho/2020. Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1344 do empenho 52, Envio TEV 13643, RPA ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20.										
74	1451		24/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,13 P	25,13	DARF	PIS 06/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 06/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref. Folha Pagamento 06/2020 - subseção Cachoeiro Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1211 do empenho 74, PAG DARF 484527, DARF PIS 06/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1452		24/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,14 P	26,14	DARF	PIS 06.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 06.2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SUBSEÇÃO COLATINA Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1217 do empenho 74, PAG DARF 484527, DARF PIS 06.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1453		24/07/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.106,29 P	2.106,29	DARF	PIS 06.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 06.2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. FOLHA PAGAMENTO 06/2020 - SEDE VITÓRIA Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1233 do empenho 74, PAG DARF 484527, DARF PIS 06.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
55	1455	PAD 1938/2017	24/07/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Liquidação do Empenho 55, referente RPA nº do favorecido SILVIA SOARES CAVALERI, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da subseção de Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1346 do empenho 55, Envio TED 164014, 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20.										
16	1457	PAD 068/2017	27/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,85 P	170,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1374 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
21	1458	PAD 525/2018	27/07/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente ao pagamento de diárias para o conselheiro JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro tesoureiro, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizada meia diária, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1376 do empenho 21, Envio TEV 271350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
41	1479	PAD 3896/2019	27/07/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	38,51 P	36,66	Nota Fiscal de Energia Elétrica	3402252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 3402252 do favorecido EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, referente a conta de energia elétrica da subseção de Colatina. Ref. Junho/2020. Pago a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, liquidação 1375 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 537906, Nota Fiscal de Energia Elétrica 3402252 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1459	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	136,44 P	136,44	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50640154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50640154 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.114 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1323 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537909, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50640154 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1460	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	170,72 P	170,72	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50640155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50640155 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1324 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537894, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50640155 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1461	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	57,62 P	57,62	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50651694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50651694 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.007 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1325 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537917, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50651694 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1462	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,26 P	44,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50651693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50651693 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.006 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1326 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537922, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50651693 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1463	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	198,41 P	198,41	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50632148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50632148 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1327 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537978, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50632148 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1464	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,26 P	44,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50645695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50645695 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.005 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1328 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537974, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50645695 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1465	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	318,94 P	318,94	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50645694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50645694 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.004 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1329 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537912, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50645694 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1466	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	296,51 P	296,51	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50645693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50645693 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.003 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1330 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537956, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50645693 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1467	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,26 P	44,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50645692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50645692 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.001 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1331 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537975, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50645692 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1468	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	108,39 P	108,39	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50645691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50645691 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.002 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1332 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537935, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50645691 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1469	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	66,57 P	66,57	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50655196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50655196 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.009 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1333 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537908, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50655196 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1470	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	79,80 P	79,80	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50655195	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50655195 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.008 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1334 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537936, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50655195 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1471	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	55,66 P	55,66	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50457727	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50457727 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 401, subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1335 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537895, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50457727 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1472	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	58,39 P	58,39	Nota Fiscal de Energia Elétrica	49620398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 49620398 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.116 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1336 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537893, Nota Fiscal de Energia Elétrica 49620398 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1473	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	59,92 P	59,92	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50096104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50096104 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da subseção de Linhares. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1337 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537933, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50096104 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1474	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	54,59 P	54,59	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50422929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50422929 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.109 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1338 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537932, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50422929 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1475	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,26 P	44,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50428579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50428579 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.111 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1339 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537891, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50428579 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1476	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,26 P	22,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50428500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50428500 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.108 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1340 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537904, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50428500 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1477	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	411,53 P	411,53	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50428631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50428631 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.112 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1341 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537942, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50428631 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1478	PAD 3899/2019	27/07/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,26 P	44,26	Nota Fiscal de Energia Elétrica	50428551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal de Energia Elétrica nº 50428551 do favorecido ESCELSA S.A., referente a conta de energia elétrica da sala 1.110 do Ed.Ames, Sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1342 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 537892, Nota Fiscal de Energia Elétrica 50428551 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
135	1480	1302/2020	27/07/2020	28.133.619/0001-93	S.A.A. Gazeta	1.000,00 P	905,50	Nota Fiscal	842157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 842157 do favorecido S.A.A. Gazeta, referente a contratação de jornal de grande circulação no ES para publicação da portaria Coren-ES Nº 110/2020, que institui a comissão eleitoral destinada à composição do plenário do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a S.A.A. Gazeta, liquidação 1382 do empenho 135, Envio TED 169904, Nota Fiscal 842157 ref. a Valor Pré-Empenhado, ref. à Publicação da Portaria Coren-ES nº 110/2020 - que institui a Comissão Eleitoral destinada à composição do Plenário do Coren-ES - visando atender as demandas do COREN-ES. Valor estimado de R\$ 1.000,00.										
16	1481	PAD 068/2017	28/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,35 P	158,35	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1383 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
34	1482	6.2.2.1.1.01.33.90.0	28/07/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5,32 P	5,32	GRU SIMPLES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Liquidação do Empenho 34, referente GRU SIMPLES nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, referente a 1 GRU de custas judiciais paga pelo Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, liquidação 1384 do empenho 34, PG ORG GOV 30687, GRU SIMPLES 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1483	PAD 068/2017	29/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	321,40 P	321,40	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1385 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
47	1484	PAD 3610/2019	29/07/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 47, referente Recibo de Aluguel nº do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, referente à locação da sala 1.108 e 1.109 da Sede do Coren-ES. Ref. Agosto/2020. Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1361 do empenho 47, Envio TED 129415, 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 01/01/20 a 30/09/20.										
141	1485	2065/2018	29/07/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17805 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORPWARE. Ref. Julho/2020. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1389 do empenho 141, PAG BOLETO 737948, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17805 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 Contrato nº 045/2019. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020.										
141	1486	2065/2018	29/07/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17806	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17806 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada em solução integrada de gestão desenvolvida para automação dos conselhos de fiscalização, INCORPNET. Ref. Julho/2020. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1390 do empenho 141, PAG BOLETO 737949, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17806 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 Contrato nº 045/2019. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020.										
16	1487	PAD 068/2017	30/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,85 P	10,85	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1391 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
19	1488	PAD 527/2018	30/07/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias para o funcionário ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para realizar fiscalização na Casa de Recuperação Bola de Fogo, no Hospital São Pedro, HIFA e Unidades de Saúde, no período de 28/07/2020 à 31/07/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Guarapari. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1392 do empenho 19, Envio TEV 15409, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
112	1489	PAD 329/2018	30/07/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Fatura	890333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Liquidação do Empenho 112, referente Fatura nº 890333 do favorecido Imprensa Nacional, referente a contrato de prestação dos serviços de publicação no Diário Oficial da União. Ref. Junho/2020. Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1322 do empenho 112, PAG BOLETO 886893, Fatura 890333 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20.										
13	1494	PAD 290/2017	30/07/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	114,26 P	114,26	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1095384012-0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1095384012-0 do favorecido Telefônica Brasil S.A., referente à conta de telefonia da Sede do Coren-ES. Ref. Junho/2020. Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1377 do empenho 13, PAG FONE 136228, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1095384012-0 ref. a Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20.										
6	1490	PAD 1136/2017	30/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	219,37 P	219,37	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1800084784767 7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084784767 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente à conta de telefonia da sala 1.116 da sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1378 do empenho 6, PAG FONE 136225, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084784767 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 01/01/20 a 09/09/20.										
6	1491	PAD 1136/2017	30/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	119,79 P	119,79	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008476504 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084765048 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente à conta de telefonia da sala 401 da subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1379 do empenho 6, PAG FONE 136223, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084765048 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 01/01/20 a 09/09/20.										
6	1492	PAD 1136/2017	30/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	156,83 P	156,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1800084754897 7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084754897 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente à conta de telefonia da subseção de Linhares. Ref. Julho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1380 do empenho 6, PAG FONE 136227, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084754897 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 01/01/20 a 09/09/20.										
6	1493	PAD 1136/2017	30/07/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	179,62 P	179,62	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	180008477236 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 1800084772368 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, referente à conta de telefonia da sala 1.116 da sede do Coren-ES. Ref. Julho/2020. Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1381 do empenho 6, PAG FONE 136222, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1800084772368 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 01/01/20 a 09/09/20.										
16	1495	PAD 068/2017	31/07/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,05 P	192,05	Cobrança Bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Liquidação do Empenho 16, referente Cobrança Bancária nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por serviços prestados. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1394 do empenho 16, COB Cobrança , Cobrança Bancária ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
77	1508	PAD 531/2018	31/07/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	1.300,00 P	1.300,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 1452 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. Liquidação do Empenho 77, Referente Sede Vitória /ES.										
68	1506		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	19.003,74 P	19.003,74	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1450 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 68, referente Sede Vitória /ES.										
71	1507		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	6.334,57 P	6.334,57	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
, liquidação 1451 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 71, referente Sede Vitória /ES										
63	1496		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	108.809,75 P	108.809,75	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1453 do empenho 63, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 63, Referente Sede Vitória/ES.										
63	1497		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1456 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 63, Referente Subseção Colatina.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	1498		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	2.054,68 P	2.054,68	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1457 do empenho 63, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 63, Referente Subseção Cachoeiro										
64	1499		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	29.592,60 P	29.592,60	Folha de Pagamento	07-2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1449 do empenho 64, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 07-2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 64, Referente Sede Vitória/ES										
65	1500		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
liquidação 1445 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 65, Referente SEDE Vitória ES										
66	1501		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	22.912,24 P	22.912,24	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 1446 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 66, Referente Sede Vitória/ES.										
66	1502		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	700,00 P	700,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 1455 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 66, referente Subseção Colatina.										
67	1503		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	15.464,06 P	15.464,06	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 1447 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 67, Referente Sede Vitória /ES										
67	1504		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	147,94 P	147,94	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 1454 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 67, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido Servidores,Referente Subseção Colatina										
72	1505		31/07/2020	000.000.000-00	Servidores	5.630,00 P	5.630,00	Folha de Pagamento	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
liquidação 1448 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 72, referente Folha de Pagamento nº 07/2020 do favorecido Servidores, Referente Sede Vitória/ES										

**TOTAL MENSAL****475.043,21****474.118,76**

Mês:

**agosto/2020**

17	1515	PAD 068/2017	03/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,54 P	78,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1502 do empenho 17, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1510		03/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,08 P	209,08	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
referente GFIP nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CF. folha Pagamento 07/2020 - Subseção Colatina Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1434 do empenho 78, DEB P FGTS , GFIP 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	1509		03/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.653,19 P	16.653,19	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 78, referente GFIP 07/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CF. folha Pagamento 07/2020 - Sede Vitória Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1433 do empenho 78, DEB P FGTS 591272, GFIP 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
78	1511		03/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,37 P	164,37	GFIP	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
referente GFIP nº 07/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CF. Folha Pagamento 07/2020 - Subseção Cachoeiro Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 78, DEB P FGTS 591307, GFIP 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1516	PAD 068/2017	03/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279,60 P	279,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1503 do empenho 16, DEB TARIFA , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
28	1513	PAD 4042/2019	03/08/2020	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 1388 do empenho 28, Envio TED 163748, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20. referente Recibo de Aluguel nº do favorecido DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, referente à locação de sala comercial para atender à subseção de Colatina. Ref. Agosto/2020.										
113	1512	PAD 4041/2019	03/08/2020	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 1386 do empenho 113, Envio TED 163527, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. referente Recibo de Aluguel referente à locação de sala comercial para atender a subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Agosto/2020.										
29	1514	PAD 4053/2019	03/08/2020	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 1387 do empenho 29, Envio TED 10619, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20. referente Recibo de Aluguel nº do favorecido Sílvia Barreira de Vargas, referente à locação das salas 1006, 1007, 1008 e 1009 da Sede do Coren-ES. Ref. Agosto/2020.										
16	1517	PAD 068/2017	04/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	268,00 P	268,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1504 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1518	PAD 068/2017	04/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1505 do empenho 17, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
27	1520	PAD 4039/2019	05/08/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1507 do empenho 27, Envio TED 138127, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. referente Recibo Aluguel referente agosto/2020 do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, pela locação das salas comerciais 1001 e 1002 Edifício Ames. Conforme PAD 4039/2019- Contrato 050/2019.
16	1536	PAD 068/2017	05/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,10 P	194,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1508 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
79	1519	PAD 4040/2019	05/08/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	43,00 P	43,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
										Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1395 do empenho 79, PAG BOLETO 173362, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. referente a contrato de prestação de serviços de intermediação de estágio de estudantes regularmente matriculados, que fazem entre si o Coren-ES e a empresa CIPE. Ref. Julho/2020.
20	1529	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1438 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1533	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1427 do empenho 20, Envio TEV 34882, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1530	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1396 do empenho 20, Envio TEV 34882, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1535	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1435 do empenho 20, Envio TEV 34882, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1531	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1408 do empenho 20, Envio TEV 34882, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1534	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1430 do empenho 20, Envio TEV 34882, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1528	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1432 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1532	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	325,00 P	325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1421 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
24	1521	PAD 524/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 13/07/2020 à 17/07/2020, sendo autorizados 3 auxílios. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1365 do empenho 24, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
24	1522	PAD 524/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.520,00 P	2.520,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção, gestão e supervisão em mandato de Conselheiro Tesoureiro, no período de 01/07/2020 à 10/07/2020, sendo autorizados 7 auxílios. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1366 do empenho 24, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1523	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1398 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1524	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1410 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1525	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1423 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1526	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à jeton pela participação na 4ª REP, no dia 16/05/2020. Ref. Maio/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1426 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1527	PAD 523/2018	05/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1429 do empenho 20, Envio TEV 34562, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
16	1557	PAD 068/2017	06/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,20 P	178,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1509 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1545	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1397 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1539	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1401 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1549	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1431 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1553	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1461 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1556	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1492 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1550	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1436 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1546	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1409 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1547	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1422 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1555	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1482 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1554	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1472 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1543	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1481 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1541	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1460 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1552	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1412 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1542	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1471 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1551	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, JULIANA OLIOSI CALHEIROS, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1400 do empenho 20, Envio TED 48204, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1540	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1413 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1548	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LAONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1428 do empenho 20, Envio TED 128565, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.					
20	1544	PAD 523/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1491 do empenho 20, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
24	1538	PAD 524/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.000,00 P	3.000,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para emissão de pareceres na função de conselheira, para compôr a Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para acompanhar fiscalizações no Vitória Apart Hospital, no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no PA da Enseada do Suá, no Hospital São Francisco de Assis e no PA de Ibirapu, no período de 01/06/2020 à 30/06/2020, sendo autorizados 10 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1370 do empenho 24, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
24	1537	PAD 524/2018	06/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para acompanhar fiscalização no PA da Enseada do Suá, no PA de São Pedro e para realizar treinamento sobre práticas de prevenção da COVID 19 com os funcionários do Coren-ES, no período de 01/07/2020 à 06/07/2020, sendo autorizados 3 auxílios. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1369 do empenho 24, Envio TED 128536, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
16	1558	PAD 068/2017	07/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,00 P	123,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1510 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
22	1566	PAD 1765/2018	10/08/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
										Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 08/2020 do favorecido Borges & Neves Advogados Associados, pela locação da Sala 1110 Comercial da Sede Coren - ES. Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1511 do empenho 22, Envio TED 124642, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.
16	1577	PAD 068/2017	10/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183,90 P	183,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1518 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
33	1559	PAD 795/2017	10/08/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	251,24 P	251,24	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
										Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 10 do favorecido CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, referente aos atendimentos na Clínica mês julho/2020, CF. contrato 035/2017. Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1514 do empenho 33, PAG BOLETO 88215, Fatura 10 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 01/01/20 a 04/09/20.
20	1570	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1399 do empenho 20, Envio TEV 17929, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1564	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIS CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1488 do empenho 20, Envio TED 124577, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1574	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1479 do empenho 20, Envio TEV 17890, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1575	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1489 do empenho 20, Envio TEV 17890, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1561	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1407 do empenho 20, Envio TED 124577, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1563	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIS CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1478 do empenho 20, Envio TED 124577, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1572	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1458 do empenho 20, Envio TEV 17890, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1571	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1411 do empenho 20, Envio TEV 17890, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1562	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIS CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1468 do empenho 20, Envio TED 124577, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1573	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA ALMEIDA, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1469 do empenho 20, Envio TEV 17890, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1565	PAD 523/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LUIS CLAUDIO FREIRE SEVERO, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1499 do empenho 20, Envio TED 124577, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1576	PAD 525/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	937,50 P	937,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento Diária do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, por Atuar na operação Anna Nery, fiscalizando o serviço de enfermagem das instituições de saúde dos municípios do estado do Espírito Santo no período 10/08/2020 a 12/08/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1517 do empenho 21, Envio TEV 17929, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
21	1569	PAD 525/2018	10/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	937,50 P	937,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento Diárias em Agosto/2020 do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela direção e gestão do COREN-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro no período 10/08/2020 a 12/08/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1515 do empenho 21, Envio TED 17509, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
128	1568	712/2016	10/08/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 128, referente Fatura nº 08/2020 do favorecido Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, pelo Contrato locação da Sala Comercial localizado no centro da Cidade de Linhares - Subseção. Pago a Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP, liquidação 1512 do empenho 128, Envio TED 125050, Fatura 08/2020 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20.										
3	1567	PAD 4043/2019	10/08/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº 08/2020 do favorecido MARIA JOSE GOMES, referente ao contrato de locação Sala comercial nº 1111 Sede Coren-Es -Arquivo Geral. Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1513 do empenho 3, Envio TED 125040, Fatura 08/2020 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 01/01/20 a 09/09/20.										
105	1560	4049/2019	10/08/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 5294 do favorecido RS Contabilidade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RS Contabilidade, liquidação 1516 do empenho 105, PAG BOLETO 88218, Nota Fiscal 5294 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20.										
16	1578	PAD 068/2017	11/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,70 P	162,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1519 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	1614	PAD 068/2017	12/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,85 P	233,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1524 do empenho 16, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1613	PAD 068/2017	12/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1523 do empenho 17, Débito em Conta, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1602	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1403 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1599	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, referente à jeton pela participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1420 do empenho 20, Envio TED 186606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1581	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1474 do empenho 20, Envio TED 186422, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1592	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente à jeton pela participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1419 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1612	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1493 do empenho 20, Envio TED 7948, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1589	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ALOISIO DE FRANÇA DUTRA, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1414 do empenho 20, Envio TED 186429, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1606	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1486 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1580	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1464 do empenho 20, Envio TED 186422, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1604	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1466 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1586	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1470 do empenho 20, Envio TED 186428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1595	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1487 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1598	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, WESLEY ROSA SOUZA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1406 do empenho 20, Envio TED 186606, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1611	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1483 do empenho 20, Envio TED 7948, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1607	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1497 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1584	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1402 do empenho 20, Envio TED 186428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1591	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1405 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1596	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1498 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1588	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1490 do empenho 20, Envio TED 186428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
20	1594	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1477 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1610	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1473 do empenho 20, Envio TED 7948, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1579	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente à jeton pela participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1417 do empenho 20, Envio TED 186422, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1587	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1480 do empenho 20, Envio TED 186429, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1593	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ROSANE BAPTISTA ALEIXO, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1467 do empenho 20, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1609	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, referente a jeton de participação na 430ª ROP, no dia 20/02/2020. Ref. Fevereiro/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1404 do empenho 20, Envio TED 7948, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1605	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1476 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1585	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ADELSON RUGE DA SILVA, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1459 do empenho 20, Envio TED 186428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1582	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1484 do empenho 20, Envio TED 186422, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1583	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, SANDRA HELENA SALVADOR, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1495 do empenho 20, Envio TED 186428, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1603	PAD 523/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1415 do empenho 20, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1601	PAD 524/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para parecer de admissibilidade Nº 019/2020, no período de 03/07/2020 à 08/07/2020, sendo autorizado 1 auxílio. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1372 do empenho 24, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1600	PAD 524/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para parecer de admissibilidade Nº 025/2020, no período de 02/07/2020 à 10/07/2020, sendo autorizado 1 auxílio. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1371 do empenho 24, Envio TED 7941, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1590	PAD 524/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para acompanhar as atividades de fiscalização no Vitória Apart Hospital e no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no período de 01/06/2020 à 30/06/2020, sendo autorizados 1 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1368 do empenho 24, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1608	PAD 524/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CARLOS ALBERTO LAYBER MEZADRI, para emissão de parecer fundamentado Nº 021/2020 do PAD Nº 1234/2020, no período de 06/07/2020 à 19/07/2020, sendo autorizados 1 auxílio. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1364 do empenho 24, Envio TED 7948, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1619	PAD 524/2018	12/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para ROSANE BAPTISTA ALEIXO, para emissão de parecer fundamentado referente ao PAD Nº 1191/2020, no período de 30/06/2020 à 10/07/2020, sendo autorizado 1 auxílios. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1367 do empenho 24, Envio TED 186430, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
11	1597	PAD 2685/2016	12/08/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Fatura	AGO/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1522 do empenho 11, Envio TED 186598, Fatura AGO/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20.										
16	1615	PAD 068/2017	13/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,55 P	143,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1525 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	1616	PAD 068/2017	14/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,10 P	154,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1529 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1617	PAD 1126/2017	14/08/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	4.767,87 P	4.767,87	Nota Fiscal	32257	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 32257 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, REF. JULHO/2020. Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1527 do empenho 9, Envio TED 117541, Nota Fiscal 32257 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20.										
10	1618	PAD 1126/2017	14/08/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.600,38 P	1.600,38	Nota Fiscal	32257	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 32257 do favorecido Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, REF. JULHO/2020. Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1528 do empenho 10, Envio TED 117541, Nota Fiscal 32257 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 01/01/20 a 25/09/20.										
16	1629	PAD 068/2017	17/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	376,05 P	376,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1555 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1628	PAD 068/2017	17/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,34 P	2,34	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1554 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	1626	PAD 523/2018	17/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1463 do empenho 20, Envio TEV 11930, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1627	PAD 523/2018	17/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1494 do empenho 20, Envio TEV 11930, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1625	PAD 523/2018	17/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, CAROLINA MAIA MARTINS SALES, referente a jeton de participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1416 do empenho 20, Envio TEV 11930, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1623	PAD 524/2018	17/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES para atividades do Comitê de Gestão de Crise COVID 19 Coren-ES, no período de 01/06/2020 à 30/06/2020, sendo autorizados 0,5 auxílios. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1362 do empenho 24, Envio TEV 11930, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1624	PAD 524/2018	17/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente a auxílio representação para CAROLINA MAIA MARTINS SALES, para atividades do Comitê de Gestão de Crise COVID 19 Coren-ES e Operação Anna Nery, no período de 05/05/2020 à 31/05/2020, sendo autorizados 1,5 auxílios. Ref. Maio/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1363 do empenho 24, Envio TEV 11930, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1630	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.453,06 P	4.453,06	Extrato Bancário	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 1556 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1631	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.907,89 P	7.907,89	Extrato Bancário	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 1557 do empenho 149, Transferência Bancária 03/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1632	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.296,36 P	21.296,36	Extrato Bancário	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 1558 do empenho 149, Transferência Bancária 04/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1633	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.192,35 P	5.192,35	Extrato Bancário	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 1559 do empenho 149, Transferência Bancária 05/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1634	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.701,51 P	4.701,51	Extrato Bancário	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 1560 do empenho 149, Transferência Bancária 06/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1635	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.615,40 P	3.615,40	Extrato Bancário	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 1561 do empenho 149, Transferência Bancária 07/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1636	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.154,11 P	4.154,11	Extrato Bancário	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 1562 do empenho 149, Transferência Bancária 10/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1637	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.246,60 P	4.246,60	Extrato Bancário	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 1563 do empenho 149, Transferência Bancária 11/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1638	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.456,53 P	6.456,53	Extrato Bancário	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 1564 do empenho 149, Transferência Bancária 12/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1639	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.245,68 P	4.245,68	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1565 do empenho 149, Transferência Bancária 13/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1640	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.801,25 P	4.801,25	Extrato Bancário		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 1566 do empenho 149, Transferência Bancária 14/08/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1641	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.860,34 P	1.860,34	Extrato Bancário		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 1567 do empenho 149, Transferência Bancária 14/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1642	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.437,16 P	5.437,16	Extrato Bancário		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 1568 do empenho 149, Transferência Bancária 15/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1643	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.702,59 P	2.702,59	Extrato Bancário		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 1569 do empenho 149, Transferência Bancária 16/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1644	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.541,40 P	3.541,40	Extrato Bancário		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 1570 do empenho 149, Transferência Bancária 17/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1645	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.844,03 P	3.844,03	Extrato Bancário		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 1571 do empenho 149, Transferência Bancária 20/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1646	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.000,62 P	4.000,62	Extrato Bancário		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 1572 do empenho 149, Transferência Bancária 21/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1647	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.576,79 P	6.576,79	Extrato Bancário		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 1573 do empenho 149, Transferência Bancária 22/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
149	1648	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.136,57 P	5.136,57	Extrato Bancário		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 1574 do empenho 149, Transferência Bancária 23/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1649	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.537,73 P	4.537,73	Extrato Bancário		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 1575 do empenho 149, Transferência Bancária 24/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1650	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.954,38 P	3.954,38	Extrato Bancário		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 1576 do empenho 149, Transferência Bancária 27/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1651	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.359,08 P	5.359,08	Extrato Bancário		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 1577 do empenho 149, Transferência Bancária 28/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1652	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.801,62 P	5.801,62	Extrato Bancário		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 1578 do empenho 149, Transferência Bancária 29/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1653	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.209,71 P	7.209,71	Extrato Bancário		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 1579 do empenho 149, Transferência Bancária 30/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
149	1654	526/2018	17/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.760,29 P	5.760,29	Extrato Bancário		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 1580 do empenho 149, Transferência Bancária 31/07/2020, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
43	1622	PAD 2416/2018	17/08/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.195,80 P	1.195,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3278	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3278 do favorecido Delta Automotores, referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de veículos sem motorista para atender ao Coren-ES. Ref. Julho/2020 Pago a Delta Automotores, liquidação 1521 do empenho 43, Envio TED 184135, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3278 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20.										
48	1621	PAD 3586/2019	17/08/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	AGO/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 048, referente Fatura nº AGO/2020 do favorecido EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, REF. CONTRATO ALUGUEL SL 1112. Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 1530 do empenho 48, Envio TED 183825, Fatura AGO/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20.										
87	1620	PAD 4157/2019	17/08/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	53408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Liquidação do Empenho 087, referente Nota Fiscal nº 53408 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. JULHO/2020. Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1531 do empenho 87, PAG BOLETO 573521, Nota Fiscal 53408 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1664	PAD 068/2017	18/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,90 P	148,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1581 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	1656	PAD 521/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente ao pagamento de auxílio representação para a colaboradora eventual DRIELI SANTANA DE MENDONÇA, para prestar ajuda ao setor de ética do Coren-ES, no período de 01/06/2020 à 30/06/2020, sendo autorizados 3 auxílios representação. Ref. Junho/2020. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1393 do empenho 23, Envio TED 169711, Requerimento ref. a Valor empenhado ao (à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
23	1657	PAD 521/2018	18/08/2020	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
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, referente a auxílio representação para CANDIDA CANIÇALI PRIMO, para reunião para analisar a denúncia pelo canal da Ouvidoria do Coren-ES referente ao Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, oferecido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, no período de 01/06/2020 à 02/06/2020, sendo autorizado 1 auxílio. Ref. Junho/2020. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1373 do empenho 23, Envio TED 169720, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1659	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente à jeton pela participação na 2ª REP, no dia 16/03/2020. Ref. Março/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1418 do empenho 20, Envio TEV 8707, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1662	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente à jeton pela participação na 6ª REP, no dia 11/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1485 do empenho 20, Envio TEV 8707, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1655	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, LINCOLN CARLOS MACEDO GOMES, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1462 do empenho 20, Envio TED 169710, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1660	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente à jeton pela participação na 3ª REP, no dia 27/04/2020. Ref. Abril/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1465 do empenho 20, Envio TEV 8707, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1661	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente à jeton pela participação na 5ª REP, no dia 08/06/2020/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1475 do empenho 20, Envio TEV 8707, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	1663	PAD 523/2018	18/08/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO, referente à jeton pela participação na 7ª REP, no dia 22/06/2020. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1496 do empenho 20, Envio TEV 8707, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
149	1665	526/2018	18/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.167,66 P	4.167,66	Extrato Bancário		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 1582 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
146	1658	PAD 1280/2020	18/08/2020	29.237.308/0001-37	JM Clean	579,00 P	545,13	Nota Fiscal	963	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
										Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 963 do favorecido JM Clean, pela aquisição 30 GL Cloro Arkilux 5 LT/ 15 GL Desinf. violex Lavanda Arkilux 5LT Pago a JM Clean, liquidação 1526 do empenho 146, Envio TED 169919, Nota Fiscal 963 ref. a Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 05.
16	1673	PAD 068/2017	19/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151,40 P	151,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1583 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
149	1674	526/2018	19/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.146,39 P	4.146,39	Extrato Bancário		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 1584 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
73	1667		19/08/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.760,59 P	43.760,59	Guia de Previdência Social - GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO 07/2020- SEDE VITÓRIA/ES. Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1442 do empenho 73, PG ORG GOV 787201, Guia de Previdência Social - GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
73	1668		19/08/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	594,85 P	594,85	Guia de Previdência Social - GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO 07/2020 - SUBSEÇÃO COLATINA. Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1443 do empenho 73, PG ORG GOV 787391, Guia de Previdência Social - GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
73	1669		19/08/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	431,49 P	431,49	Guia de Previdência Social - GPS	07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Liquidação do Empenho 73, referente Guia de Previdência Social - GPS nº 07/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CF. FOLHA PAGAMENTO 07/2020- SUBSEÇÃO CACHOEIRO Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1444 do empenho 73, PG ORG GOV 787793, Guia de Previdência Social - GPS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
12	1666	PAD 290/2017	19/08/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	157849	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 157849 do favorecido JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, ref. julho/2020. Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1535 do empenho 12, PAG BOLETO 612476, Nota Fiscal 157849 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20.
117	1672	PAD 4032/2019	19/08/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	965,88 P	965,88	Nota Fiscal	07132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 07132 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, pelo serviços prestados em agosto/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1534 do empenho 117, Envio TEV 7254, Nota Fiscal 07132 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
118	1671	PAD 4032/2019	19/08/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	1.387,92 P	1.387,92	Nota Fiscal	5761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 5761 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, pela aquisição n/ mês agosto/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1533 do empenho 118, Envio TEV 7254, Nota Fiscal 5761 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
119	1670	Lovatti Vieira Servi	19/08/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	149,20 P	149,20	Nota Fiscal	5761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 07132 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, pela aquisição n/ mês agosto/2020. Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 1532 do empenho 119, Envio TEV 7254, Nota Fiscal 5761 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
1	1676	PAD 518/2018	20/08/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Fatura	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Liquidação do Empenho 01, referente Fatura nº 1115/038 do favorecido AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, REF. AGOSTO/2020. Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, liquidação 1589 do empenho 1, PAG BOLETO 239507, Fatura 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20.										
17	1683	PAD 068/2017	20/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1595 do empenho 15, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1684	PAD 068/2017	20/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121,30 P	121,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1596 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
149	1685	526/2018	20/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.212,60 P	3.212,60	Extrato Bancário		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 1597 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
145	1681	1280/2020	20/08/2020	16.647.269/0001-02	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	1.029,00 P	1.029,00	Nota Fiscal	16249	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 16175 do favorecido ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição Material de Limpeza, Higiene e conservação para enfrentamento a Pandemia da COVID-19. Pago a ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1591 do empenho 145, Envio TED 191752, Nota Fiscal 16249 ref. a Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 04.										
142	1682	1280/2020	20/08/2020	16.647.269/0001-02	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	832,75 P	832,75	Nota Fiscal	16175	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 16175 do favorecido ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição Material de limpeza e higiene para enfrentamento a COVID. Pago a ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1592 do empenho 142, Envio TED 191752, Nota Fiscal 16175 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfrentamento da Covid-19. Lote 01: 60un de Álcool em Gel 70° INPM; e 85un de Álcool Etílico Hidratado 70° INPM. Valor estimado de R\$ 832,75. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.										
143	1679	1280/2020	20/08/2020	16.647.269/0001-02	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	66,50 P	66,50	Nota Fiscal	16319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 16319 do favorecido ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição Material Higiene Limpeza para enfrentamento COVID. Pago a ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1593 do empenho 143, Envio TED 191752, Nota Fiscal 16319 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfrentamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R\$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.
143	1680	1280/2020	20/08/2020	16.647.269/0001-02	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	316,20 P	316,20	Nota Fiscal	16253	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
										Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 16253 do favorecido ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição Material Higiene para enfrentamento COVID. Pago a ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1594 do empenho 143, Envio TED 191752, Nota Fiscal 16253 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfrentamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R\$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.
25	1675	PAD 4033/2019	20/08/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.404,83 P	3.083,07	Fatura	228188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
										Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 228188 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, REF. JULHO/2020. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1590 do empenho 25, PAG BOLETO 238262, Fatura 228188 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 01/01/20 a 06/09/20.
144	1677	1280/2020	20/08/2020	10.724.350/0001-54	J.C.P. da Silva - Comercial Deskart	72,00 P	72,00	Nota Fiscal	6394	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
										Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 6394 do favorecido J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, pela aquisição FILM PVC 28X300MTS UN. Pago a J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, liquidação 1587 do empenho 144, Envio TED 191449, Nota Fiscal 6394 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfrentamento da Covid-19. Lote 03: 20un de Rolo (bobina) plástico de filme de PVC/Polietileno 28cm x 300m, livre de Bisfenol A. Valor estimado de R\$ 528,60.- Valor contratado 360,00.
127	1678	3539/2019	20/08/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
										Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 20 do favorecido Office Tech Tecnologia Ltda, REF. JULHO/2020. Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1588 do empenho 127, Envio TED 191668, Fatura 20 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda, ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20.
8	1686	PAD 713/2017	21/08/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	2463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
										Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 2463 do favorecido Arserv Comércio e Serviços Ltda, REF. JULHO/2020. Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, liquidação 1585 do empenho 8, Envio TED 139008, Nota Fiscal 2463 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 01/01/20 a 31/08/20.
16	1687	PAD 068/2017	21/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,80 P	126,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1616 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
149	1688	526/2018	21/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.759,82 P	3.759,82	Extrato Bancário		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 1617 do empenho 149, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
16	1689	PAD 068/2017	24/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,50 P	150,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1618 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
149	1690	526/2018	24/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.742,35 P	3.742,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1619 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
50	1691	PAD 519/2018	24/08/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.106,00 P	2.106,00	Fatura	B/971367	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 1620 do empenho 50, PAG BOLETO 388618, Fatura B/971367 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
14	1692	PAD 798/2017	24/08/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Duplicata	09521943	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 14, PAG BOLETO 875688, Duplicata 09521943 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 01/01/20 a 31/08/20. ref. Setembro/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1621 do empenho 14, PAG BOLETO 875688, Duplicata 09521943 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 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Setembro/2020.										
153	1697	798/2017	24/08/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.177,14 P	3.177,14	Duplicata	09521719	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 153, PAG BOLETO 875689, Duplicata 09521719 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. Complementar ao Empenho nº 14/2020. 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 01/01/20 a 31/08/20. ref. Setembro/2020. Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1626 do empenho 153, PAG BOLETO 875689, Duplicata 09521719 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. Complementar ao Empenho nº 14/2020. 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 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Setembro/2020.										
14	1696	PAD 798/2017	24/08/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	24.681,15 P	24.681,15	Duplicata	09521719	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 14, referente Duplicata nº 09521719 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A., ref. Setembro/2020 Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1625 do empenho 14, PAG BOLETO 875689, Duplicata 09521719 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 01/01/20 a 31/08/20. Ref. Setembro/2020.										
56	1695	PAD 061/2019	24/08/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	299,28 P	278,18	Fatura	67160	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1624 do empenho 56, Envio TED 107863, Fatura 67160 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguias Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente a agosto/2020.										
57	1694	PAD 1331/2015	24/08/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	665,60 P	618,68	Fatura	67161	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1623 do empenho 57, Envio TED 107862, Fatura 67161 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguias Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente agosto/2020.										
84	1693	PAD 533/2018	24/08/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	294,00 P	273,27	Nota Fiscal	753	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1622 do empenho 84, Envio TED 107751, Nota Fiscal 753 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. agosto/2020.										
16	1698	PAD 068/2017	25/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,90 P	118,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1627 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1699	526/2018	25/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.462,17 P	3.462,17	Extrato Bancário		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 1628 do empenho 149, Transferência Bancária, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1704	PAD 3899/2019	25/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	81,13 P	81,13	Nota Fiscal	051.772.457	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 051.772.457 do favorecido ESCELSA S.A., SL 406 - Linhares - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1608 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 818930, Nota Fiscal 051.772.457 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1703	PAD 3899/2019	25/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	118,86 P	118,86	Nota Fiscal	050.640.156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 050.640.156 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1116 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1614 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 818896, Nota Fiscal 050.640.156 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
148	1706	1273/2020	25/08/2020	07.041.665/0001-92	K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	2649	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 2649 do favorecido K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, pela aquisição Tapete de Umidade, Tapete PEDH UVIO. SANITIZANTE- REF. AGOSTO/2020. Pago a K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, liquidação 1586 do empenho 148, Envio TEV 9275, Nota Fiscal 2649 ref. a Valor empenhado a K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, pela aquisição de tapetes sanitizantes para Sede e subseção do Coren-ES - cf. PAD 1273/2020.										
74	1700		25/08/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.081,65 P	2.081,65	DARF	PIS 07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. Folha Pagamento 07/2020 - Sede Vitória/ES Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1439 do empenho 74, PAG DARF 445360, DARF PIS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1701		25/08/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,14 P	26,14	DARF	PIS 07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. FOLHA PAGAMENTO 07/2020 SUBSEÇÃO COLATINA Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1440 do empenho 74, PAG DARF 445360, DARF PIS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
74	1702		25/08/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,55 P	20,55	DARF	PIS 07/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente DARF nº PIS 07/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CF. FOLHA PAGAMENTO 07/2020 SUBSEÇÃO CACHOEIRO. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1441 do empenho 74, PAG DARF 445360, DARF PIS 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
129	1705	3588/2019	25/08/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	AGO/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidação do Empenho 129, referente Fatura AGO/2020 do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ,. Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1615 do empenho 129, Envio TED 162498, Fatura AGO/2020 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20.										
16	1707	PAD 068/2017	26/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	183,65 P	183,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1629 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
149	1708	526/2018	26/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.062,64 P	5.062,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1630 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1718	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	139,55 P	139,55	Nota Fiscal	052.326.982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.982 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1116- Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1611 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502512, Nota Fiscal 052.326.982 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1715	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	209,33 P	209,33	Nota Fiscal	052.326.258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.258 do favorecido ESCELSA S.A., EDF. AMES SL 1004 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1612 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502479, Nota Fiscal 052.326.258 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1709	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	327,64 P	327,64	Nota Fiscal	052.326.257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.257 do favorecido ESCELSA S.A., Edf. Ames SL 1003. Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1613 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502462, Nota Fiscal 052.326.257 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1710	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	53,11 P	53,11	Nota Fiscal	052.104.386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.104.386 do favorecido ESCELSA S.A., ED AMES SL. 1109. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1600 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502463, Nota Fiscal 052.104.386 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1720	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	50,91 P	50,91	Nota Fiscal	052.325.596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.325.596 do favorecido ESCELSA S.A., Edf. Ames SL 1009 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1604 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502518, Nota Fiscal 052.325.596 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1714	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	142,50 P	142,50	Nota Fiscal	052.326.981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.980 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1116 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1610 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502478, Nota Fiscal 052.326.981 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1711	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	80,89 P	80,89	Nota Fiscal	051.286.583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 051.286.583 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1116. Ref. Julho/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1602 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502464, Nota Fiscal 051.286.583 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1713	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	106,75 P	106,75	Nota Fiscal	052.326.980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.980 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES - SL 1114. REF. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1609 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502466, Nota Fiscal 052.326.980 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1723	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	373,24 P	373,24	Nota Fiscal	052.109.906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.109.906 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1112- Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1599 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502539, Nota Fiscal 052.109.906 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1717	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	117,05 P	117,05	Nota Fiscal	052.326.255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.326.255 do favorecido ESCELSA S.A., ED. AMES SL 1002 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1606 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502504, Nota Fiscal 052.326.255 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
42	1721	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	51,64 P	51,64	Nota Fiscal	052.331.385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.331.385 do favorecido ESCELSA S.A., ED AMES SL 1007. Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1601 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502520, Nota Fiscal 052.331.385 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
42	1722	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	202,71 P	202,71	Nota Fiscal	052.327.421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.327.421 do favorecido ESCELSA S.A., ED Ames SL 1116 - Ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1605 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502537, Nota Fiscal 052.327.421 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
42	1719	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	25,72 P	25,72	Nota Fiscal	052.109.720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.109.720 do favorecido ESCELSA S.A., Edf. Ames SL 1108. - REF. AGOSTO/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1598 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502517, Nota Fiscal 052.109.720 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
42	1716	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	43,96 P	43,96	Nota Fiscal	052.138.285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.138.285 do favorecido ESCELSA S.A., SL 401 - Cachoeiro Itapemirim - ref. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1607 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502496, Nota Fiscal 052.138.285 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
42	1712	PAD 3899/2019	26/08/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	89,82 P	89,82	Nota Fiscal	052.325.595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 052.325.595 do favorecido ESCELSA S.A., Ed. ames SL 1008 - REF. Agosto/2020. Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1603 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 502465, Nota Fiscal 052.325.595 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
16	1725	PAD 068/2017	27/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,70 P	107,70	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1632 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
149	1726	526/2018	27/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.788,68 P	3.788,68	Extrato Bancário		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 1633 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
41	1724	PAD 3896/2019	27/08/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	114,78 P	109,07	Nota Fiscal	3519872	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 1631 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 923048, Nota Fiscal 3519872 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. julho/2020.
16	1730	PAD 068/2017	28/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,55 P	125,55	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1637 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	1731	526/2018	28/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.142,81 P	4.142,81	Extrato Bancário	08/2020	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 1638 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
143	1732	1280/2020	28/08/2020	16.647.269/0001-02	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	66,50 P	66,50	Nota Fiscal	16319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 16319 do favorecido ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição Material Higiene Limpeza para enfrentamento COVID. Pago a ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1593 do empenho 143, Envio TED 105192, Nota Fiscal 16319 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enftretamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R\$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.										
139	1727	041/2020	28/08/2020	15.435.299/0001-84	Fox Comercio e Servicos	498,00 P	498,00	Nota Fiscal	906	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Co
Pago a Fox Comercio e Servicos, liquidação 1634 do empenho 139, Envio TED 105017, Nota Fiscal 906 ref. a Valor empenhado ao(à) Fox Comercio e Servicos, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos sem Fio. Item 02. Conforme Termo de Referência.										
144	1728	1280/2020	28/08/2020	10.724.350/0001-54	J.C.P. da Silva - Comercial Deskart	288,00 P	288,00	Nota Fiscal	6408	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, liquidação 1635 do empenho 144, Envio TED 105022, Nota Fiscal 6408 ref. a Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enftretamento da Covid-19. Lote 03: 20un de Rolo (bobina) plástico de filme de PVC/Polietileno 28cm x 300m, livre de Bisfenol A. Valor estimado de R\$ 528,60.- Valor contratado 360,00.										
140	1729	041/2020	28/08/2020	37.802.655/0001-93	Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706	149,95 P	149,95	Nota Fiscal	756833	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Co
Pago a Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706, liquidação 1636 do empenho 140, Envio TED 105108, Nota Fiscal 756833 ref. a Valor empenhado ao(à) Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos com Fio. Item 03. Conforme Termo de Referência.										
16	1736	PAD 068/2017	31/08/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.845,00 P	5.845,00	Extrato Bancário	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1653 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
149	1737	526/2018	31/08/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.068,73 P	4.068,73	Extrato Bancário	08/2020	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 1654 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
77	1751	PAD 531/2018	31/08/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	2.733,00 P	2.733,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
liquidação 1680 do empenho 77, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento ref. 08/2020 a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
90	1735	PAD 4256/2019	31/08/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	575,00 P	511,75	RPA	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 1652 do empenho 90, Envio TEV 311535, RPA 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.										
52	1734	PAD 1939/2017	31/08/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1651 do empenho 52, Envio TEV 311535, RPA 08/2020 ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20.										
63	1739		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1662 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina, Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
63	1750		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	0,01 P	0,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1679 do empenho 63, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento ref. a janeiro/2020 Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ajuste referente salário Eliane Maria Piassi folha janeiro/2020.										
63	1738		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	2.465,61 P	2.465,61	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1658 do empenho 63, DB SALÁRIO , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro - Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
63	1747		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	113.562,41 P	113.562,41	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1676 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória. Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
64	1746		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	27.929,56 P	27.929,56	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1675 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória. Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (Nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
65	1742		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
, liquidação 1671 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória. Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
66	1745		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	24.806,82 P	24.806,82	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 1674 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória, Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
67	1741		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	149,59 P	149,59	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 1664 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina. Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.										
67	1743		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	16.028,53 P	16.028,53	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										liquidação 1672 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória.
68	1748		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	16.754,91 P	16.754,91	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										liquidação 1677 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória
72	1744		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	4.933,33 P	4.933,33	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
										liquidação 1673 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória. Houve saída financeira referente o pagamento salario no dia 28/08 pelo modulo de Movimentação financeira (nota 733), porém a provisão da folha pagamento foi realizada seguindo Princípio da competência (Resolução CFC nº 750/1993, arts. 4º a 10) no dia 31/08/2020.
66	1740		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										liquidação 1663 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.
71	1749		31/08/2020	000.000.000-00	Servidores	5.585,13 P	5.585,13	Folha de Pagamento	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
										liquidação 1678 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede Vitória
55	1733	PAD 1938/2017	31/08/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
										Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1650 do empenho 55, Envio TED 150465, RPA 08/2020 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20.
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>588.823,07</b>	<b>587.702,58</b>			

Mês:

**setembro/2020**

16	1752	PAD 068/2017	01/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,65 P	164,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1697 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	1765	PAD 068/2017	01/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,08 P	80,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1702 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
78	1757		01/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.802,58 P	16.802,58	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
										. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1669 do empenho 78, DEB P FGTS 524351, GFIP 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede vitória.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1756		01/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,42 P	211,42	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1666 do empenho 78, DEB P FGTS 524343, GFIP 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. subseção Colatina.										
78	1755		01/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,24 P	197,24	GFIP	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1660 do empenho 78, DEB P FGTS 524360, GFIP 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro										
79	1754	PAD 4040/2019	01/09/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	72,39 P	72,39	Fatura	39465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1649 do empenho 79, PAG BOLETO 399294, Fatura 39465 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. ref. agosto/2020.										
21	1764	PAD 525/2018	01/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	562,50 P	562,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1701 do empenho 21, Envio TEV 16498, Requerimento Diárias ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, Jaciglei Santos Costa ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. Direção e gestão do COREN-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro no período 25/08/2020 a 26/08/2020.										
149	1763	526/2018	01/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.221,62 P	6.221,62	Extrato Bancário		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 1698 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente setembro.										
112	1753	PAD 329/2018	01/09/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	958,16 P	958,16	Fatura	891944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1646 do empenho 112, PAG BOLETO 398505, Fatura 891944 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20. ref. julho/2020.										
13	1758	PAD 290/2017	01/09/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	127,23 P	127,23	Nota Fiscal	4544662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
- FATURA 11110184820 Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1644 do empenho 13, PAG FONE 543685, Nota Fiscal 4544662 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 01/01/20 a 21/09/20. ref. julho/2020.										
6	1759	PAD 1136/2017	01/09/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	173,20 P	173,20	Nota Fiscal	3423737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1640 do empenho 6, PAG FONE 543686, Nota Fiscal 3423737 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 08/2020 -telefone (27) 3371-7453										
6	1760	PAD 1136/2017	01/09/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	273,74 P	273,74	Nota Fiscal	3452383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1641 do empenho 6, PAG FONE 543689, Nota Fiscal 3452383 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 08/2020 Telefone (27) 3763-1447										
6	1762	PAD 1136/2017	01/09/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	369,84 P	369,84	Nota Fiscal	3440454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1643 do empenho 6, PAG FONE 543714, Nota Fiscal 3440454 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 08/2020 - telefone (27) 3721-5802- Sede</p>										
6	1761	PAD 1136/2017	01/09/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	311,36 P	311,36	Nota Fiscal	3433432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1642 do empenho 6, PAG FONE 543700, Nota Fiscal 3433432 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 08/2020 - telefone (27) 3522-4823 - Cachoeiro Itapemirim</p>										
16	1766	PAD 068/2017	02/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	441,90 P	441,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1703 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
68	1767		02/09/2020	000.000.000-00	Servidores	2.659,48 P	2.659,48	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>liquidação 1704 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Servidora Daniely Paiva Reinholz,</p>										
71	1768		02/09/2020	000.000.000-00	Servidores	886,49 P	886,49	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>liquidação 1705 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente servidora Daniely Paiva Reinholz.</p>										
68	1769		02/09/2020	000.000.000-00	Servidores	2.898,98 P	2.898,98	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>liquidação 1706 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente servidora Jaqueline Fosse Coutinho. Período Férias 09/09/2020 a 23/09/2020.</p>										
71	1770		02/09/2020	000.000.000-00	Servidores	966,33 P	966,33	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>liquidação 1707 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente servidora Jaqueline Fosse Coutinho. Período Férias 09/09/2020 a 23/09/2020.</p>										
16	1771	PAD 068/2017	03/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,55 P	131,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1708 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
141	1772	2065/2018	03/09/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.080,00 P	2.080,00	Nota Fiscal	17925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1647 do empenho 141, PAG BOLETO 538062, Nota Fiscal 17925 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 Contrato nº 045/2019. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020. ref. 08/2020.</p>										
141	1773	2065/2018	03/09/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.078,50 P	2.078,50	Nota Fiscal	17926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1648 do empenho 141, PAG BOLETO 538061, Nota Fiscal 17926 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 Contrato nº 045/2019. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020. ref. 08/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1775	PAD 3787/2019	03/09/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	1.859,40 P	1.859,40	Nota Fiscal	45310	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 1656 do empenho 61, Envio TED 197404, Nota Fiscal 45310 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20.										
61	1774	PAD 3787/2019	03/09/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	238,40 P	238,40	Nota Fiscal	045351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 1655 do empenho 61, Envio TED 197404, Nota Fiscal 045351 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20. pela aquisição adesivo contato tekbonder										
1	1777	PAD 518/2018	04/09/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Fatura	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 1645 do empenho 1, PAG BOLETO 454564, Fatura 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. ref. Setembro/2020 - Unidades 1115- 0050 -0102- 1114- 1116- 1117										
27	1782	PAD 4039/2019	04/09/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1709 do empenho 27, Envio TED 153524, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20. referente salas 1001 e 1002 e 2 vagas de garagem - ref. 09/2020.										
157	1783	1765/2018	04/09/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo	aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1710 do empenho 157, PAG BOLETO 153525, Recibo aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. sala 1110 - almoxarifado - ref. setembro/2020.										
16	1787	PAD 068/2017	04/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,90 P	156,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1719 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1798	PAD 068/2017	04/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1730 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
161	1778	795/2017	04/09/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	114,20 P	114,20	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1714 do empenho 161, PAG BOLETO 454565, Fatura 19 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 3. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. ref. 08/2020										
24	1786	PAD 524/2018	04/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1545 do empenho 24, Envio TEV 41455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa , pela direção, gestão e supervisão maior no exercício de conselheiro diretor no período 20/07/2020 a 31/07/2020.										
24	1784	PAD 524/2018	04/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 1553 do empenho 24, Envio TED 153688, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Conselheiro Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, por administração o Conselho; gestão administrativo- financeira do conselho; participação em comissões e grupos de trabalho no período 01/07/2020 a 31/07/2020.
24	1799	PAD 524/2018	04/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.850,00 P	5.850,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										. Pago a Conselheiros, liquidação 1551 do empenho 24, Envio TEV 68445, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Andressa Barcellos , por gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente no período 01/07/2020 a 31/07/2020
149	1790	526/2018	04/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.768,88 P	4.768,88	Extrato Bancário		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 1722 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente dia 04/09
149	1791	526/2018	04/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.761,69 P	1.761,69	Extrato Bancário		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 1723 do empenho 149, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente a parte do dia 03/09.
166	1792	526/2018	04/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.094,64 P	2.094,64	Extrato Bancário		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 1724 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. dia 03/09
166	1793	526/2018	04/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.122,71 P	13.122,71	Extrato Bancário		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 1725 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. dia 02/09.
9	1780	PAD 1126/2017	04/09/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	5.753,35 P	5.753,35	Nota Fiscal	32905	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
										Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1715 do empenho 9, Envio TED 153387, Nota Fiscal 32905 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. ref. 09/2020.
10	1781	PAD 1126/2017	04/09/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	772,79 P	772,79	Nota Fiscal	32905	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
										Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1716 do empenho 10, PAG BOLETO 153387, Nota Fiscal 32905 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 01/01/20 a 25/09/20. ref. 09/2020.
147	1796	PAD 4042/2019	04/09/2020	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Recibo	10/2020	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 1728 do empenho 147, Envio TED 154011, Recibo aluguel 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020.
165	1797	527/2018	04/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1729 do empenho 165, Envio TED 16559, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Pagamento diária a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, Envio TEV 16559, pela fiscalização de retorno das unidades de saúde e hospitais de Colatina no período 31/08/2020 a 03/09/2020 - Colatina /ESVigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
128	1776	712/2016	04/09/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Recibo	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 1711 do empenho 128, Envio TED 154037, Recibo 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. Sala comercial - Linhares - subseção. ref. 09/2020.										
47	1795	PAD 3610/2019	04/09/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Recibo	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1727 do empenho 47, Envio TED 154000, Recibo 09/2020 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 01/01/20 a 30/09/20. sala 1108 e 1109 ref. 10/2020.										
87	1794	PAD 4157/2019	04/09/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	54215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1726 do empenho 87, PAG BOLETO 453656, Nota Fiscal 54215 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. ref. 09/2020.										
105	1779	4049/2019	04/09/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RS Contabilidade, liquidação 1639 do empenho 105, PAG BOLETO 454567, Nota Fiscal 5354 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. ref. 08/2020.										
68	1788		04/09/2020	000.000.000-00	Servidores	1.471,57 P	1.471,57	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 1720 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Funcionária Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho - período 09/09/2020 a 18/09/2020.										
71	1789		04/09/2020	000.000.000-00	Servidores	490,52 P	490,52	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 1721 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. funcionária Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho. período 09/09/2020 a 18/09/2020.										
152	1785	4053/2019	04/09/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 1657 do empenho 152, Envio TED 166535, Fatura 09/2020 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 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. ref. 09/2020.										
16	1800	PAD 068/2017	08/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,70 P	177,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1732 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
166	1801	526/2018	08/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.298,84 P	4.298,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1733 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1802	PAD 068/2017	09/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154,40 P	154,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1734 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1809	PAD 068/2017	09/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1736 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1806	PAD 524/2018	09/09/2020	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 1547 do empenho 24, Envio TEV 3900, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado , pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 25/06/2020 a 26/06/2020.										
24	1804	PAD 524/2018	09/09/2020	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 1546 do empenho 24, Envio TED 101229, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Rosane Baptista, pela emissão de parecer fundamentado referente ao PAD 1235/2020 no período 01/07/2020 a 31/07/2020.										
24	1805	PAD 524/2018	09/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1541 do empenho 24, Envio TEV 3900, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, referente fiscalização, Inspeção e contextualização da Operação Anna Nery no período 02/06/2020 a 15/06/2020-										
24	1808	PAD 524/2018	09/09/2020	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 1520 do empenho 24, Envio TEV 3988, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Carlos Alberto Layber Mezadri , pela elaboração de parecer Fundamentado de nº 017/2020 do PAD 4150/2020 conforme portaria de designação nº 028/2020 - no período 29/03/2020 a 19/06/2020.										
24	1807	PAD 524/2018	09/09/2020	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 1543 do empenho 24, Envio TEV 3988, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Carlos Alberto Layber Mezadri , pela elaboração de parecer fundamentado do PAD 1237/2020 no período 02/07/2020 e 12/07/2020.										
166	1803	526/2018	09/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.239,19 P	4.239,19	Extrato Bancário		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 1735 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1823	PAD 068/2017	10/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,15 P	153,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1739 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
24	1818	PAD 524/2018	10/09/2020	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 1549 do empenho 24, Envio TED 127350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , designado a realizar atividades de fiscalização do COREN/ES no período 15/06/2020 a 25/06/2020.										
24	1819	PAD 524/2018	10/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
. Pago a Conselheiros, liquidação 1550 do empenho 24, Envio TED 127350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , designado para atuar na operação Anna Nery no período 15/07/2020										
24	1817	PAD 524/2018	10/09/2020	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 1548 do empenho 24, Envio TED 127350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , designado Conselheiro para emissão de parecer fundamentado no PAD 1244/2020 no período 31/07/2020.										
24	1815	PAD 524/2018	10/09/2020	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 1506 do empenho 24, Envio TED 127350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , Designado para realizar atividades de fiscalização do Coren-ES no municípios Serra e Vila Velha no período 12/05/2020 a 18/05/2020.										
24	1816	PAD 524/2018	10/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Conselheiros, liquidação 1544 do empenho 24, Envio TED 127350, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , por realizar atividades de fiscalização do COREN/ES no serviços de Enfermagem no período 04/06/2020.										
24	1820	PAD 524/2018	10/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Conselheiros, liquidação 1540 do empenho 24, Envio TEV 5943, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Márcia Valéria de Souza Almeida , por acompanhar atividades de fiscalização do COREN/ES no período 03/06/2020 a 26/06/2020.										
24	1821	PAD 524/2018	10/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
. Pago a Conselheiros, liquidação 1552 do empenho 24, Envio TEV 6081, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Carolina Maia Martins Sales, referente atividades do comitê de gestão de Crise COVID 19 COREN/ES no período 01/07/2020 a 31/07/2020										
24	1822	PAD 524/2018	10/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Conselheiros, liquidação 1542 do empenho 24, Envio TEV 6097, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Juliana Oliosi Calheiros , referente atividade de ouvidoria pertinentes a Câmara Técnica de Ensino e pesquisa CTEP no período 08/07/2020 a 30/07/2020.										
166	1824	526/2018	10/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.679,12 P	3.679,12	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1740 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
48	1814	PAD 3586/2019	10/09/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 1731 do empenho 48, Envio TED 127183, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20. Sala 1112 - ref. 09/2020										
128	1811	712/2016	10/09/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Recibo	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 1711 do empenho 128, Envio TED 107910, Recibo 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. Sala comercial - Linhares - subseção. ref. 09/2020.										
11	1810	PAD 2685/2016	10/09/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo	aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1712 do empenho 11, Envio TED 107893, Recibo aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. , salas 1003,1004 e 1005 com rotativo de garagens - ref. 09/2020.										
113	1812	PAD 4041/2019	10/09/2020	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 1737 do empenho 113, Envio TED 127151, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. REF. 10/2020										
150	1813	4043/2019	10/09/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1738 do empenho 150, Envio TED 107899, Fatura 09/2020 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. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. referente Fatura aluguel 09/2020, ref. salas 1111 - Arquivo Geral - 09/2020.										
16	1833	PAD 068/2017	11/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186,05 P	186,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1748 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
165	1826	527/2018	11/09/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1741 do empenho 165, Envio TEV 4132, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Antonio Pereira Filho por designação de fiscalização nos municípios de Boa Esperança e Nova Venécia no período 14/09/2020 a 18/09/2020.										
12	1825	PAD 290/2017	11/09/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	159311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 1717 do empenho 12, Envio TED 165502, Nota Fiscal 159311 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. ref. 08/2020.										
68	1829		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	3.384,20 P	3.384,20	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores Thiago de Oliveira Soares , liquidação 1744 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1831		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores Wendeulenes Magna de Morais , liquidação 1746 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										
71	1828		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores Lourena Costa Araujo, liquidação 1743 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										
71	1830		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	1.128,07 P	1.128,07	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores Thiago de Oliveira Soares, liquidação 1745 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										
68	1827		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores Lourena Costa Araujo , liquidação 1742 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										
71	1832		11/09/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores Wendeulenes Magna de Morais , liquidação 1747 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. período 14/09/2020 a 28/09/2020.										
16	1834	PAD 068/2017	14/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,30 P	194,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1749 do empenho 14, COB Cobrança , Extrato Bancário 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 01/01/20 a 31/08/20.										
68	1835		14/09/2020	000.000.000-00	Servidores	1.598,64 P	1.598,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidor Thais de Souza Lima Teixeira , liquidação 1750 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Período 16/09/2020 a 30/09/2020.										
71	1836		14/09/2020	000.000.000-00	Servidores	532,88 P	532,88	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 1751 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Thais de Souza Lima Teixeira - Período 16/09/2020 a 30/09/2020.										
8	1838	PAD 713/2017	15/09/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	2497	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 1718 do empenho 8, Envio TED 107956, Nota Fiscal 2497 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 01/01/20 a 31/08/20. ref. 08/2020.										
16	1837	PAD 068/2017	15/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,55 P	204,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1752 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1839	PAD 068/2017	15/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1753 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	1840	PAD 068/2017	16/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128,85 P	128,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1761 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1842	PAD 068/2017	16/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1762 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
136	1841	PAD 2416/2018	16/09/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.223,86 P	1.223,86	Fatura	08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Delta Automotores, liquidação 1754 do empenho 136, Envio TED 157120, Fatura 08/2020 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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\$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21. referente Fatura nº 08/2020.										
16	1849	PAD 068/2017	17/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,80 P	113,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1763 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
73	1844		17/09/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	632,78 P	632,78	Guia de Previdência Social - GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1659 do empenho 73, PG ORG GOV 417921, Guia de Previdência Social - GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Guia de Previdência Social - GPS 08/2020 , Subseção Cachoeiro										
73	1845		17/09/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.149,95 P	44.149,95	Guia de Previdência Social - GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1670 do empenho 73, PG ORG GOV 418167, Guia de Previdência Social - GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Guia de Previdência Social - GPS 08/2020 , Sede Vitoria										
73	1843		17/09/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,99 P	600,99	Guia de Previdência Social - GPS	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1665 do empenho 73, PG ORG GOV 418385, Guia de Previdência Social - GPS 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Guia de Previdência Social - GPS 08/2020, Subseção Colatina.										
159	1852	041/2020	17/09/2020	17.970.151/0001-75	Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864	1.049,92 P	1.049,92	Nota Fiscal	1880	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Co
Pago a Nikita Sara Lima da Silva Lino 36366229864, liquidação 1766 do empenho 159, Envio TED 129090, Nota Fiscal 1880 ref. a Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R\$ 1.566,24. pela aquisição Telefone Headset Intelbras HSB 40										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	1847		17/09/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,43 P	26,43	DARF	08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1667 do empenho 74, PAG DARF 490400, DARF 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF 08/2020 SUBSEÇÃO COLATINA.
74	1848		17/09/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.100,19 P	2.100,19	DARF	PIS 08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1668 do empenho 74, PAG DARF 490400, DARF PIS 08/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS 08/2020, Sede Vitória.
74	1846		17/09/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,66 P	24,66	DARF	PIS 08.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1661 do empenho 74, PAG DARF 490400, DARF PIS 08.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS 08.2020 , Subseção Cachoeiro.
68	1850		17/09/2020	000.000.000-00	Servidores	839,38 P	839,38	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										liquidação 1764 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores André Monteiro de Carvalho , ref. à Férias 21/09/2020 a 05/10/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
71	1851		17/09/2020	000.000.000-00	Servidores	279,79 P	279,79	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
										, liquidação 1765 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores André Monteiro de Carvalho Castro, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias período 21/09/2020 a 05/10/2020 . No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
16	1853	PAD 068/2017	18/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,40 P	123,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1767 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
23	1854	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1538 do empenho 23, Envio TED 116194, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do Colaboradores Eventuais Elizete Penha da Luz, ref. comissão eleitoral no período 21 a 31/07/2020 na sede COREN/ES.
23	1856	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1537 do empenho 23, Envio TED 117021, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Sechim , referente comissão eleitoral no período 21 a 31 de julho /2020 na sede COREN/ES.
23	1860	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1696 do empenho 23, Envio TED 118241, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Magna Nery Manoeli, pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 03/08/2020 a 31/08/2020 - Vitória ES.
23	1855	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1695 do empenho 23, Envio TED 116194, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Elizete Penha da Luz, pelas Atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 03/08/2020 a 31/08/2020 em Vitória ES.
23	1859	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1539 do empenho 23, Envio TED 118241, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais magna Nery Manoeli , pelas atividades relacionadas a comissão eleitoral no período 21 a 31/07/2020 na sede COREN/ES.
23	1857	PAD 521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1699 do empenho 23, Envio TED 117021, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Sechim, pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 03/08/2020 a 31/08/2020 - vitória ES.
163	1858	521/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.320,00 P	1.320,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Liquidação do Empenho 163, referente Requerimento auxilio representação do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Sechim, pelas atividades relacionadas a comissão eleitoral no período 03/08/2020 a 31/08/2020 - Vitória ES. Complementação do pagamento referente a mesma atividade da liquidação 1699 pois faltou saldo no empenho e não pôde ser liquidado o valor integral. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1700 do empenho 163, Envio TED 117021, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
24	1863	PAD 524/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.850,00 P	5.850,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 1755 do empenho 24, Envio TEV 181509, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Andressa Barcellos , pelo Gerenciamento, Coordenação e supervisão Maior no exercício de conselheira Presidente no período 03/08/2020 a 31/08/2020.
24	1861	PAD 524/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.880,00 P	2.880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 1756 do empenho 24, Envio TED 181508, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiro Jaciglei Santos Costa , pela Direção, Gestão e Supervisão Maior no exercício de Conselheiro Diretor no período 01/09/2020 a 11/09/2020.
24	1862	PAD 524/2018	18/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.520,00 P	2.520,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 1681 do empenho 24, Envio TED 181508, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela direção, gestão e supervisão maior no exercício de conselheiro diretor nos dias 13/08/2020 a 21/08/2020 na sede COREN/ES.
16	1864	PAD 068/2017	21/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113,15 P	113,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1769 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	1878	PAD 068/2017	21/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1780 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
23	1869	PAD 521/2018	21/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1696 do empenho 23, Envio TED 143405, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Magna Nery Manoeli, pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 03/08/2020 a 31/08/2020 - Vitória ES.</p>										
23	1868	PAD 521/2018	21/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1539 do empenho 23, Envio TED 143405, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais magna Nery Manoeli, pelas atividades relacionadas a comissão eleitoral no período 21 a 31/07/2020 na sede COREN/ES.</p>										
165	1872	527/2018	21/09/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1774 do empenho 165, Envio TEV 211344, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Jussara Angelica Gomes Nascimento Sardenberg - por realizar fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida - Vitória - Montanha / ES no período 27/08/2020 a 28/08/2020.</p>										
25	1865	PAD 4033/2019	21/09/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.018,91 P	2.733,62	Fatura	231139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1770 do empenho 25, PAG BOLETO 770583, Fatura 231139 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 06/09/20. ref. 08/2020.</p>										
34	1873	6.2.2.1.1.01.33.90.0	21/09/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	627,76 P	627,76	Guia de Recolhimento da União		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 1775 do empenho 34, Cheque 315377, Guia de Recolhimento da União 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. 59 darf's para ajuizamento das execuções fiscais referentes aos profissionais constantes nos memorandos nº 1556/2020, 1578/2020, 1564/2020 e 1571/2020 - ref. 09/2020.</p>										
127	1871	3539/2019	21/09/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1773 do empenho 127, Envio TED 145790, Fatura 21 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda, ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20. ref.08/2020.</p>										
68	1876		21/09/2020	000.000.000-00	Servidores	475,54 P	475,54	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>liquidação 1778 do empenho 68, Débito Salário, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luis Gustavo D Alcantara Freire de Souza - período 23/09/2020 a 07/10/2020.</p>										
68	1874		21/09/2020	000.000.000-00	Servidores	416,10 P	416,10	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>liquidação 1776 do empenho 68, Débito Salário, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Tarcio Viana Vieira referente ao período 24/09/2020 a 08/10/2020</p>										
71	1877		21/09/2020	000.000.000-00	Servidores	158,51 P	158,51	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>, liquidação 1779 do empenho 71, Débito Salário, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luis Gustavo D Alcantara Freire de Souza referente ao período 23/09/2020 a 07/10/2020.</p>										
71	1875		21/09/2020	000.000.000-00	Servidores	138,70 P	138,70	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										liquidação 1777 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Tarcio Viana Vieira referente ao período 24/09/2020 a 08/10/2020.
129	1870	3588/2019	21/09/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 1713 do empenho 129, Envio TED 144523, Recibo 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 129, referente Recibo aluguel do favorecido TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Sala comercial São mateus - subseção. ref. 09/2020.
151	1867	798/2017	21/09/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Fatura	9571194	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
										Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1772 do empenho 151, PAG BOLETO 772688, Fatura 9571194 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020.
151	1866	798/2017	21/09/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.704,36 P	28.704,36	Fatura	9571119	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
										Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1771 do empenho 151, PAG BOLETO 771929, Fatura 9571119 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020
16	1879	PAD 068/2017	22/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,45 P	105,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1781 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
115	1881	PAD 4277/2019	22/09/2020	11.323.276/0001-27	Marinalva Pereira Santos	2.355,00 P	2.355,00	Nota Fiscal	479	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
										Pago a Marinalva Pereira Santos, liquidação 1783 do empenho 115, Envio TED 174099, Nota Fiscal 479 ref. a Valor empenhado ao(à) Marinalva Pereira Santos, ref. à Confecção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 01: 500 un. de Capa para Processo, cinza, inscrição "ESPECIALIZAÇÃO" e Item 02: 3.500 un. de Capa para Processo, azul, inscrição "DEFINITIVA". Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.380,00.
84	1880	PAD 533/2018	22/09/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	280,00 P	260,26	Nota Fiscal	765	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1782 do empenho 84, Envio TED 170863, Nota Fiscal 765 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020
17	1886	PAD 068/2017	23/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,08 P	4,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1784 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
16	1887	PAD 068/2017	23/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,25 P	147,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1785 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
24	1882	PAD 524/2018	23/09/2020	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 1685 do empenho 24, Envio TED 166101, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador , pela atividades relativas a Parecer referente ao PAD 1236/2019 no período 13/08/2020 a 20/08/2020 - Vila Velha / Vitória.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1884	PAD 524/2018	23/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	4.680,00 P	4.680,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento Auxílio Representação do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , pela Administração o Conselho; gestão administrativo- financeira do conselho; partição em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições que foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 03/08/2020 a 31/08/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1757 do empenho 24, Envio TED 166108, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	1883	PAD 524/2018	23/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1686 do empenho 24, Envio TED 166101, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador , pela entrega de kit mascaras N95 doadas pelo COFEN e retorno de fiscalização anterior no período 13/08/2020 - Vila Velha / Vitória.										
24	1885	PAD 524/2018	23/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.440,00 P	1.440,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
. Pago a Conselheiros, liquidação 1768 do empenho 24, Envio TEV 8902, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos costa , pela direção, gestão e supervisão em mandato de conselheiro tesoureiro no período 24/08/2020 a 31/08/2020										
169	1888	1324/2020	23/09/2020	12.042.826/0002-83	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	238,00 P	215,51	Nota Fiscal	993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
liquidação 1789 do empenho 169, Envio TEV 311534, Nota Fiscal 993 ref. a Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação do Edital Eleitoral nº 01, referente ao processo eleitoral de 2020 do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 238,00.										
16	1889	PAD 068/2017	24/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,70 P	115,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1806 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
166	1893	526/2018	24/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.107,94 P	1.107,94	Extrato Bancário		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 1807 do empenho 166, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse do dia 24/09/2020.										
50	1892	PAD 519/2018	24/09/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.301,00 P	2.301,00	Fatura	1063941	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAG BOLETO 158418, Fatura 1063941 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020. Pago a GVBUS, liquidação 1786 do empenho 50,										
57	1890	PAD 1331/2015	24/09/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	448,92 P	417,27	Recibo	67183	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1787 do empenho 57, Envio TED 185938, Recibo 67183 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiã Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 36 vales -Domingos Martins x Vitória - 10/2020.										
57	1891	PAD 1331/2015	24/09/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	665,60 P	618,68	Recibo	67184	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 1788 do empenho 57, Envio TED 185939, Recibo 67184 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiã Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 40 passagens Fundão x Vitória - 10/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1894	PAD 068/2017	25/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,35 P	114,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1808 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	1915	PAD 521/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento	07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1500 do empenho 23, Envio TED 170766, Requerimento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxilio representação 07/2020 do favorecido Colaboradores Eventuais Fernanda Alexandre Diniz , por Retomar o processo ético- disciplinar 3893/2019 na Sede do Coren/Es no dia 29/07/2020.										
23	1916	PAD 521/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1536 do empenho 23, Envio TED 170777, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. auxilio representação do favorecido Colaboradores Eventuais Drieli Santana de Mendonça , pela atividades inerentes a colaboração no setor de ética no período 01/07/2020 a 31/07/2020 na sede do COREN-ES										
23	1919	PAD 521/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento	07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1501 do empenho 23, Envio TEV 10521, Requerimento 07/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxilio representação 07/2020 do favorecido Colaboradores Eventuais Fabiana Gonring Xavier , por retomar o processo ético - disciplinar 3893/2019 no dia 29/07/2020 Sede do Coren/ES.										
24	1918	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1687 do empenho 24, Envio TEV 10506, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. auxilio Representação do favorecido Conselheiros Raymunda Santos de Jesus, pela entrega de kits de mascaras N95 doadas pelo COFEN e retorno de fiscalização anterior no período 13/08/2020 - Cariacica/ Vitória										
24	1921	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1688 do empenho 24, Envio TED 170779, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, pela emissão de parecer fundamentado referente ao PAD 1235/2020 no período 01/07/2020 a 31/07/2020 - Vitória ES.										
24	1922	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1694 do empenho 24, Envio TED 170779, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, por Acompanhar as atividades de fiscalização nas instituições de saúde com foco nas situações provocadas pelo COVID. no período 15/07/2020 - São Bernardo - PA Sta Casa.										
24	1923	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.950,00 P	1.950,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1759 do empenho 24, Envio TED 170779, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxilio representação do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo , por Atuar na operação Ana Nery fiscalizando o serviço de enfermagem no período 01/08/2020 a 31/08/2020.										
24	1924	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1758 do empenho 24, Envio TED 170779, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo , pela emissão de parecer fundamentado referente ao PAD 1344/2020 no período 24/08/2020 a 03/09/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1925	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1682 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado , pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 25/06/2020 a 26/06/2020 - Local : UPA de Carapina / Maternidade Unimed Vitória.
24	1926	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1691 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado , pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 22/07/2020 Maternidade de Carapina .
24	1927	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 1684 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela fiscalização operação Anna Nery no período 23/07/2020 - Maternidade de Carapina, Serra -ES.
24	1928	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 1760 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado , pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery - hospital Evangélico / Vila Velha no período 05/08/2020 a 05/08/2020.
24	1929	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 1689 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela entrega de kits de mascaras N95 doadas pelo COFEN e retorno de fiscalização anterior no período 13/08/2020. Vila Velha / Vitória.
24	1930	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1683 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pelo Parecer de admissibilidade nº 35 de 2020 no período 13/08/2020 a 17/08/2020.
24	1931	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	. Pago a Conselheiros, liquidação 1693 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 19/08/2020 a 21/08/2020 - Pronto Atendimento de Fundão - Hospital Adauto Botelho
24	1932	PAD 524/2018	25/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Conselheiros, liquidação 1690 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 25/08/2020 na SAMP Cariacica .
24	1933	PAD 524/2018	25/09/2020	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 1692 do empenho 24, Envio TEV 10500, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado , pela fiscalização, inspeção e contextualização da operação Anna Nery no período 27/08/2020 SAMP - Serra /ES.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1895	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.144,47 P	3.144,47	Extrato Bancário	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 1809 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. repasse dia 25/09/2020.
171	1902	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.347,15 P	4.347,15	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1816 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse dia 21/09/2020.
171	1896	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.990,54 P	4.990,54	Extrato Bancário	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 1810 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse do dia 11/09/2020.
171	1904	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.183,42 P	4.183,42	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1818 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse dia 23/09/2020.
171	1901	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.775,02 P	3.775,02	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1815 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente ao repasse dia 18/09/2020.
171	1905	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.325,19 P	2.325,19	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1819 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse dia 24/09/2020.
171	1903	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.523,39 P	3.523,39	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1817 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente repasse dia 22/09/2020.
171	1897	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.448,04 P	5.448,04	Extrato Bancário	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 1811 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. repasse do dia 14/09/2020
171	1898	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.213,14 P	3.213,14	Extrato Bancário	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 1812 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente ao repasse dia 15/09/2020.
171	1899	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.097,86 P	4.097,86	Extrato Bancário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	liquidação 1813 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente ao repasse dia 16/09/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1900	526/2018	25/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.437,73 P	3.437,73	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
, liquidação 1814 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente ao repasse dia 17/09/2020.										
41	1908	PAD 3896/2019	25/09/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	149,75 P	141,99	Nota Fiscal	3634478	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 1822 do empenho 41, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
42	1912	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,59 P	22,59	Nota Fiscal	053.795.793	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 1826 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212711, Nota Fiscal 053.795.793 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.118 - Ref. 09/2020.										
42	1907	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,53 P	44,53	Nota Fiscal	053.795.892	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 1821 do empenho 42, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal 053.795.892 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.111- Ref. 09/2020.										
42	1914	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	85,41 P	85,41	Nota Fiscal	052.979.239	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 1828 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212715, Nota Fiscal 52.979.239 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.116 REF. 08/2020.										
42	1906	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,53 P	44,53	Nota Fiscal	053.795.829	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 1820 do empenho 42, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal 053.795.829 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.110 - Ref. 09/2020.										
42	1913	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	63,53 P	63,53	Nota Fiscal	053.816.622	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 1827 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212713, Nota Fiscal 053.816.622 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL SUBSEÇÃO CACHOEIRO ITAPEMIRIM. REF. 09/2020.										
42	1911	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	114,70 P	114,70	Nota Fiscal	053.554.720	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 1825 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212703, Nota Fiscal 053.554.720 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LINHARES - REF. 09/2020.										
42	1910	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	79,79 P	79,79	Nota Fiscal	053.790.308	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 1824 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212686, Nota Fiscal 053.790.308 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL. 1.109 - Ref. 09/2020.										
42	1909	PAD 3899/2019	25/09/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	523,57 P	523,57	Nota Fiscal	053.795.950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1823 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 212672, Nota Fiscal 053.795.950 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.112 - Ref. 09/2020.										
52	1920	PAD 1939/2017	25/09/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 1830 do empenho 52, Envio TEV 10417, RPA ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. - Ref. 09/2020.										
55	1917	PAD 1938/2017	25/09/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 1829 do empenho 55, Envio TED 170778, RPA 09/2020 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. ref. 09/2020										
16	1936	PAD 068/2017	28/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,75 P	140,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1833 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	1937	526/2018	28/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.084,71 P	4.084,71	Extrato Bancário		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 1834 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
54	1935	PAD 4077/2019	28/09/2020	015.238.247-00	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	RPA	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 1832 do empenho 54, Envio TEV 281631, RPA 09/2020 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 01/01/20 a 01/12/20.										
90	1934	PAD 4256/2019	28/09/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	460,00 P	409,40	RPA	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 1831 do empenho 90, Envio TEV 281631, RPA 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.										
16	1938	PAD 068/2017	29/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289,15 P	289,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1835 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	1939	526/2018	29/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.993,23 P	4.993,23	Extrato Bancário		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 1836 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1940	PAD 068/2017	30/09/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,15 P	346,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1837 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1943	PAD 523/2018	30/09/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1805 do empenho 20, Envio TED 107980, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Aloisio de França Dutra, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020.</p>										
171	1941	526/2018	30/09/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.744,47 P	10.744,47	Extrato Bancário		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 1838 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
132	1963	PAD 4051/2019	30/09/2020	10.518.988/0001-39	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	187,20 P	187,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Baixa liquidação 1868 do empenho 132, PAG BOLETO 58130706, Boleto ref. a Valor empenhado a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, pelo auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro - estagiária Nathalia Luíza Napolitano Teles da Silva. no período 27/02/2020. referente pagamento realizado em 27/02/2020.</p>										
77	1942	PAD 531/2018	30/09/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	300,33 P	300,33	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a ESTAGIARIA Isabelly Rodrigues , liquidação 1839 do empenho 77, Envio TEV 29509, Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.</p>										
77	1966	PAD 531/2018	30/09/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	2.390,00 P	2.390,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>liquidação 1871 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.</p>										
176	1964	522/2018	30/09/2020	893.556.367-68	Maria Adelaide Nunes Ronquetti	78,00 P	78,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Baixa liquidação 1869 do empenho 176, Envio TED 104505, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronquetti, ref. à Reembolso pelos gastos com combustível devido a utilização de veículo próprio em viagem para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2020, conforme Memorando Gestão Recursos Humanos e Financeiro nº 1678/2020, fls. 91, e Despacho do Ordenador de Despesas nº 2728/2020, fls. 92. No valor de R\$ 78,00.</p>										
67	1945		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	16.951,13 P	16.951,13	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>liquidação 1841 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
177	1946		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	350,00 P	350,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
<p>liquidação 1842 do empenho 177, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
182	1967	072/2019	30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	160,87 P	160,87	Guia de Previdência Social - GPS	06/2014	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
<p>Liquidação do Empenho 182, referente Guia de Previdência Social - GPS 06/2014. Pago a Servidores, liquidação 1872 do empenho 182, PAG GPS 06/2014, Guia de Previdência Social - GPS 06/2014 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de INSS de Exercícios Anteriores. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
65	1944		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
liquidação 1840 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
64	1947		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	26.959,45 P	26.959,45	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1843 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
177	1965		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	4.478,02 P	4.478,02	Folha de Pagamento	04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
liquidação 1870 do empenho 177, Débito Salário , Folha de Pagamento 04/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
72	1948		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	4.232,50 P	4.232,50	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
liquidação 1844 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
66	1949		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	23.454,07 P	23.454,07	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 1845 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	1950		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	915,99 P	915,99	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1846 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Antonio Pereira Filho.										
71	1951		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	305,33 P	305,33	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1847 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Antonio Pereira Filho.										
68	1952		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	370,21 P	370,21	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1848 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Joyce Ferreira da Silva.										
71	1953		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	123,40 P	123,40	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1849 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Joyce Ferreira da Silva .										
68	1954		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	109,85 P	109,85	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1850 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maria das Graças Lira Wanzeler										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1955		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	36,62 P	36,62	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
, liquidação 1851 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Maria das Graças Lira Wanzeler										
68	1956		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	1.349,15 P	1.349,15	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 1852 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Michely Filete										
71	1957		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	449,72 P	449,72	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 1853 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Michely Filete.										
63	1958		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	116.479,03 P	116.479,03	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1854 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
67	1959		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	149,59 P	149,59	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 1858 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.										
66	1960		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 1859 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.										
63	1961		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 1860 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.										
63	1962		30/09/2020	000.000.000-00	Servidores	2.465,61 P	2.465,61	Folha de Pagamento	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 1864 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.										

**TOTAL MENSAL****558.737,07****557.640,17**

Mês:

**outubro/2020**

16	1970	PAD 068/2017	01/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,25 P	160,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1885 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1971	526/2018	01/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.526,98 P	5.526,98	Extrato Bancário		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 1886 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
158	1968	2065/2018	01/10/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.271,16 P	2.271,16	Nota Fiscal	18056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAG BOLETO 634953, Nota Fiscal 18056 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. REF. 09/2020.										
158	1969	2065/2018	01/10/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.272,80 P	2.272,80	Nota Fiscal	18055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
PAG BOLETO 634952, Nota Fiscal 18055 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. REF. 09/2020.										
113	1972	PAD 4041/2019	01/10/2020	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 1887 do empenho 113, Envio TED 148169, 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. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20. ref. 10/2020.										
13	1977	PAD 290/2017	01/10/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	144,12 P	144,12	Fatura	11320500260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 1892 do empenho 13, PAG FONE 117005, Fatura 11320500260 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 01/01/20 a 21/09/20. ref. 09/2020										
6	1973	PAD 1136/2017	01/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	223,68 P	223,68	Nota Fiscal	3540574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1888 do empenho 6, PAG FONE 116993, Nota Fiscal 3540574 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 09/2020 - telefone 3721-5802.										
6	1974	PAD 1136/2017	01/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	176,81 P	176,81	Nota Fiscal	3524263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1889 do empenho 6, PAG FONE 117001, Nota Fiscal 3524263 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 09/2020 - telefone 3371-7453										
6	1975	PAD 1136/2017	01/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	167,65 P	167,65	Nota Fiscal	3533697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1890 do empenho 6, PAG FONE 116992, Nota Fiscal 3533697 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 09/2020- telefone 3522-4823										
6	1976	PAD 1136/2017	01/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	263,58 P	263,58	Nota Fiscal	3552308	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1891 do empenho 6, PAG FONE 117001, Nota Fiscal 3552308 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 01/01/20 a 09/09/20. ref. 09/2020 - telefone 3763-1447										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1978	PAD 068/2017	02/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,50 P	400,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1893 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	1980	PAD 068/2017	02/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,08 P	80,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1895 do empenho 17, DEB TARIFA 18412, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	1979	526/2018	02/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.334,30 P	11.334,30	Extrato Bancário		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 1894 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
165	1981	527/2018	02/10/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1896 do empenho 165, Envio TEV 21532, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Antonio Pereira Filho, para dar continuidade e monitorar os PADS 56/20;17/20;52/20;51/20;4166/19; 320/17 no período 05/10/2020 a 09/10/2020.										
134	1982	PAD 4017/2020	02/10/2020	07.926.542/0001-39	Recall Telecom Teleinformatica	720,00 P	705,60	Nota Fiscal	02743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Recall Telecom Teleinformatica, liquidação 1897 do empenho 134, Envio TED 142091, Nota Fiscal 02743 ref. a Valor empenhado a Recall Telecom Tele informatica, pelo serviços prestados de troca da gravação do atendimento digital do PABX do Coren-ES - conforme processo nº 4017/2020. ref. 09/2020										
167	1988	4039/2019	05/10/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Recibo	aluguel	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1900 do empenho 167, Envio TED 186673, Recibo aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. ref. 10/2020, SL 1001 E 1002 e 2 VAGA DE GARAGEM.										
16	1983	PAD 068/2017	05/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,05 P	167,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1898 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	1985		05/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.912,67 P	16.912,67	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1856 do empenho 78, DEB P FGTS 597057, GFIP 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SEDE.										
78	1987		05/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,24 P	197,24	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1866 do empenho 78, DEB P FGTS 597120, GFIP 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Cachoeiro										
78	1986		05/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,42 P	211,42	GFIP	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1863 do empenho 78, DEB P FGTS 597079, GFIP 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina.										
171	1984	526/2018	05/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.922,91 P	4.922,91	Extrato Bancário		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 1899 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
147	1991	PAD 4042/2019	05/10/2020	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 1903 do empenho 147, Envio TED 186957, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - subseção Colatina.										
128	1990	712/2016	05/10/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	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 1902 do empenho 128, Envio TED 187047, 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. ref. 10/2020- SI subseção Linhares										
172	1992	3610/2019	05/10/2020	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 1904 do empenho 172, Envio TED 186952, 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. Contrato nº 048/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 172, referente Recibo de Aluguel do favorecido FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, ref. 10/2020, SL 1108 e 1109.										
152	1989	4053/2019	05/10/2020	100.071.657-06	Sílvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Sílvia Barreira de Vargas, liquidação 1901 do empenho 152, Envio TED 115264, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Sílvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020, SL 1006,1007, 1008 e 1009.										
157	1995	1765/2018	06/10/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 1907 do empenho 157, Envio TED 182271, Recibo de Aluguel ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - SL 1110										
16	1993	PAD 068/2017	06/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,90 P	175,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1905 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	1994	526/2018	06/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.751,95 P	5.751,95	Extrato Bancário		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 1906 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1996	PAD 068/2017	07/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208,70 P	208,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1908 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1997	526/2018	07/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.365,88 P	6.365,88	Extrato Bancário		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 1909 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	1999	PAD 068/2017	08/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232,50 P	232,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1911 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	1998	526/2018	08/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.884,30 P	7.884,30	Extrato Bancário		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 1910 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
34	2000	6.2.2.1.1.01.33.90.0	08/10/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	829,92 P	829,92	DARF		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 1912 do empenho 34, Cheque 315376, DARF 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. 78 DARFS referentes aos profissionais constantes nos memorandos nº 1599/2020,1611/2020,1617/2020 e 1638/2020.										
16	2001	PAD 068/2017	09/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	284,45 P	284,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1913 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
161	2004	795/2017	09/10/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	55,68 P	55,68	Nota Fiscal	4995-4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 1916 do empenho 161, PAG BOLETO 595691, Nota Fiscal 4995-4 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 3. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. ref. setembro/2020.										
79	2003	PAD 4040/2019	09/10/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	96,75 P	96,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 1915 do empenho 79, PAG BOLETO 596317, Fatura ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. ref. 09/2020										
171	2002	526/2018	09/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.446,18 P	9.446,18	Extrato Bancário		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 1914 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
9	2010	PAD 1126/2017	09/10/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.168,30 P	1.168,30	Nota Fiscal	33577	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1921 do empenho 9, Envio TED 192421, Nota Fiscal 33577 ref. a Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/09/20. ref.10/2020										
186	2011	1126/2017	09/10/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	3.787,91 P	3.787,91	Nota Fiscal	33577	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1922 do empenho 186, Envio TED 192421, Nota Fiscal 33577 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. Suplementar ao Empenho nº 09/2020. 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 01/01/20 a 25/09/20. ref. 10/2020</p>									
10	2009	PAD 1126/2017	09/10/2020	08.656.963/0001-50	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	133,13 P	133,13	Nota Fiscal	33577	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, liquidação 1923 do empenho 10, Envio TED 192421, Nota Fiscal 33577 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 01/01/20 a 25/09/20. 10/2020</p>									
136	2008	PAD 2416/2018	09/10/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.223,86 P	1.223,86	Recibo		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 1920 do empenho 136, Envio TED 127124, Recibo ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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\$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21. ref. 09/2020.</p>									
11	2007	PAD 2685/2016	09/10/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Recibo de Aluguel	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
	<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 1919 do empenho 11, Envio TED 124888, Recibo de Aluguel 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. 10/2020</p>									
87	2022	PAD 4157/2019	09/10/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	54215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
	<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1934 do empenho 87, PAG BOLETO 599358, Nota Fiscal 54215 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. ref. 09/2020</p>									
150	2006	4043/2019	09/10/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Recibo de Aluguel	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
	<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 1918 do empenho 150, Envio TED 123972, Recibo de Aluguel 10/2020 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. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020</p>									
105	2005	4049/2019	09/10/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
	<p>Pago a RS Contabilidade, liquidação 1917 do empenho 105, PAG BOLETO 597050, Nota Fiscal 5378 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. ref. 09/2020.</p>									
68	2012		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	4.579,95 P	4.579,95	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
	<p>, liquidação 1924 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. DANIELA SOUZA PISSINATTI</p>									
71	2013		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	1.526,65 P	1.526,65	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	<p>Pago a Servidores, liquidação 1925 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. DANIELA SOUZA PISSINATTI</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	2014		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	1.251,51 P	1.251,51	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1926 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Juliana Harckbart Costa										
71	2015		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	417,17 P	417,17	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1927 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Juliana Harckbart Costa										
68	2016		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1928 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Leonardo dos Anjos Pretti										
71	2017		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1929 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Leonardo dos Anjos Pretti										
68	2018		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	3.397,31 P	3.397,31	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 1930 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Robson Luiz D Andrea										
71	2019		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	1.132,44 P	1.132,44	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 1931 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Robson Luiz D Andrea										
68	2020		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 1932 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Wendeulenes Magna de Moraes										
71	2021		09/10/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
, liquidação 1933 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Wendeulenes Magna de Moraes										
16	2023	PAD 068/2017	13/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	334,70 P	334,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1939 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2024	526/2018	13/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.627,95 P	10.627,95	Extrato Bancário		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 1940 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2025	PAD 068/2017	14/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,35 P	209,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1941 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2034	PAD 068/2017	14/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,70 P	7,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1943 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	2032	PAD 523/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento Jeton do favorecido Conselheiros Carolina Maia Martins Sales, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1798 do empenho 20, Envio TEV 141130, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	2030	PAD 523/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento Jeton do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1794 do empenho 20, Envio TED 103769, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	2027	PAD 523/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento Jeton do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 10 do dia 04/09/2020 - Pago a Conselheiros, liquidação 1803 do empenho 20, Envio TED 102399, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	2031	PAD 524/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.250,00 P	2.250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, pela designação compor a comitê de crise covid, e as atividades inerentes á função. Composição como membro da câmara técnica de ensino e pesquisa emissões de pareceres na função de conselheira desta autarquia no período 04/08/2020 a 31/08/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1876 do empenho 24, Envio TED 103769, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	2028	PAD 524/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, pela entrega de mascara/ operação ana nery no período 15/09 a 18/09/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1874 do empenho 24, Envio TED 102399, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	2029	PAD 524/2018	14/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.700,00 P	2.700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas , pela designação compor a comitê de crise covid, e as atividades inerentes á função. Composição como membro da câmara técnica de ensino e pesquisa. Emissão de pareceres na função de conselheira desta autarquia, portaria 117 2020 que me nomeia presidente de comissão de interdição ética no período 07/07/2020 a 30/07/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1875 do empenho 24, Envio TED 103769, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
24	2033	PAD 524/2018	14/10/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Carolina Maia Martins Sales, pelas atividades do comitê de gestão de crise COVID 19 COREN -ES no período 01/09/2020 a 30/09/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1882 do empenho 24, Envio TEV 141130, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
171	2026	526/2018	14/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.429,71 P	6.429,71	Extrato Bancário		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 1942 do empenho 171, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2035	PAD 068/2017	15/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	302,85 P	302,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1951 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2036	526/2018	15/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.705,92 P	7.705,92	Extrato Bancário		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 1952 do empenho 171, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
162	2042	713/2017	16/10/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	2530	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 1957 do empenho 162, Envio TED 135461, Nota Fiscal 2530 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 3. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. REF. 09/2020.										
16	2037	PAD 068/2017	16/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,05 P	142,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1953 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	2052	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1795 do empenho 20, Envio TEV 161209, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Juliana Olios Calheiros, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -										
20	2049	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1796 do empenho 20, Envio TEV 161209, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Raymunda Santos de Jesus, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -										
20	2047	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1791 do empenho 20, Envio TEV 161208, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -										
20	2050	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 1797 do empenho 20, Envio TEV 161209, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Marcia Valéria de Souza Almeida, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -
20	2044	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	650,00 P	650,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1790 do empenho 20, Envio TEV 161207, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Andressa Barcelos de Oliveira , referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -
20	2041	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1800 do empenho 20, Envio TED 135461, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -
20	2043	PAD 523/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1792 do empenho 20, Envio TED 144138, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -
24	2048	PAD 524/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 1881 do empenho 24, Envio TEV 161208, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela direção, gestão supervisão maior no exercício de conselheiro diretor no período 21/09/2020 a 25/09/2020.
24	2051	PAD 524/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 1877 do empenho 24, Envio TEV 161209, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Márcia Valéria de Souza Almeida , por acompanhar atividades de fiscalização do COREN-ES, redação do relatório de fiscalização, abordagem educativa á equipes no período 01/08/2020 a 31/08/2020.
21	2046	PAD 525/2018	16/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	562,50 P	562,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 1959 do empenho 21, Envio TEV 161207, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira - Pela Direção e Gestão do COREN-ES no Exercício do Cargo de Conselheira Presidente no período 20/08/2020 a 21/08/2020.
171	2038	526/2018	16/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.652,01 P	4.652,01	Extrato Bancário		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 1954 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
175	2040	3586/2019	16/10/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
										Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 1956 do empenho 175, Envio TED 134370, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/20 a 14/10/21. Pro Rata 15/10/20 a 31/12/20. ref. 10/2020- SL 1112
165	2039	527/2018	16/10/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1955 do empenho 165, Envio TED 131382, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Vera Lucia Alves de Oliveira - Treinamento na Subseção de Colatina - ES no período 14/10/2020 a 15/10/2020 - Linhares X Colatina.										
165	2045	527/2018	16/10/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1958 do empenho 165, Envio TEV 161207, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias Queiroz - Realizar fiscalização retorno na Secretaria Municipal de Saúde - Hilário Piantavinha São Domingos do Norte, conforme memorando de Designação nº 1779/2020 do PAD/FIS Nº 4234/2019; na USF Arlindo Coser, conforme Memorando de Designação nº 1780/20 do PAD/FIS nº 4190/2019 e na USF Francisco Aragão, Conforme Memorando de Designação nº 1781/2020 do PAD/FIS Nº 4191/2019. No período 19/10/2020 a 23/2020 - Vitória x São Domingos do Norte/ES.										
16	2053	PAD 068/2017	19/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,90 P	178,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1960 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
163	2058	521/2018	19/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	2.480,00 P	2.480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1935 do empenho 163, Envio TED 182832, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Sechim , pela atividades relacionadas a Comissão Eleitoral , período 01/09/2020 a 30/09/2020.										
188	2057	521/2018	19/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	760,00 P	760,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1936 do empenho 188, Envio TED 182832, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Schim, pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 01/09/2020 a 30/09/2020.										
188	2055	521/2018	19/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.240,00 P	3.240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1938 do empenho 188, Envio TED 181245, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Magna Nery Manoeli , pelas atividades relacionadas a comissão eleitoral no período 01/09/2020 a 30/09/2020.										
188	2056	521/2018	19/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.240,00 P	3.240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
. Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1937 do empenho 188, Envio TED 182078, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Elizete Penha da Luz, pelas atividades relacionadas a comissão Eleitoral no período 01/09/2020 a 30/09/2020										
171	2054	526/2018	19/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.864,60 P	4.864,60	Extrato Bancário		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 1961 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
1	2068	PAD 518/2018	20/10/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Fatura	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 1965 do empenho 1, PAG BOLETO 591953, Fatura 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. REF. 10/2020.										
16	2059	PAD 068/2017	20/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,65 P	143,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1962 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
163	2074	521/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1873 do empenho 163, Envio TED 179105, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Drieli Santana de Mendonça , pela designação membros da comissão de ética no período 01/08/2020 a 31/08/2020.</p>										
20	2069	PAD 523/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1793 do empenho 20, Envio TED 166700, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -</p>										
20	2075	PAD 523/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1802 do empenho 20, Envio TED 201339, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Carlos Alberto Layber, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 10 do dia 04/09/2020 -</p>										
20	2073	PAD 523/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1801 do empenho 20, Envio TED 175411, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Diener Stephan Peres, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 10 do dia 04/09/2020 -</p>										
20	2072	PAD 523/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1804 do empenho 20, Envio TED 169051, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Wesley Rosa Souza, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 10 do dia 04/09/2020 -</p>										
20	2076	PAD 523/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	500,00 P	500,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1799 do empenho 20, Envio TEV 201339, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, referente Reunião Extraordinária de Plenário do tipo REP Nº 08 do dia 28/07/2020 e Plenário Nº 10 do dia 04/09/2020 -</p>										
24	2071	PAD 524/2018	20/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1879 do empenho 24, Envio TED 166700, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , designado para atuar na operação Anna Nery, fiscalizando o serviço de enfermagem das instituições de saúde do estado do ES, com foco na situação provocada pela pandemia COVID- 19 no período 20/08/2020 a 28/08/2020.</p>										
24	2070	PAD 524/2018	20/10/2020	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 1878 do empenho 24, Envio TED 166700, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva, Designado para atuar na operação Anna Nery, na entrega de máscara PFF-2 nas unidades de saúde no período 15/09/2020 a 15/09/2020.</p>										
24	2077	PAD 524/2018	20/10/2020	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. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 1880 do empenho 24, Envio TEV 201339, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Eliane Maria de souza Machado, pela entrega de mascaras nas unidades de saúde no município de Cariacica no período 18/09/2020.
171	2060	526/2018	20/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.037,77 P	5.037,77	Extrato Bancário		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 1963 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
73	2061		20/10/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.487,76 P	44.487,76	Guia de Previdência Social - GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 73, PG ORG GOV , Guia de Previdência Social - GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. - GPS 09/2020 - SEDE.
73	2062		20/10/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,99 P	600,99	Guia de Previdência Social - GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1861 do empenho 73, PG ORG GOV 448854, Guia de Previdência Social - GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. I - GPS 09/2020 . Subseção Colatina
73	2063		20/10/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	609,78 P	609,78	Guia de Previdência Social - GPS	09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 1865 do empenho 73, PG ORG GOV 449101, Guia de Previdência Social - GPS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. GPS 09/2020 Subseção Cachoeiro.
127	2067	3539/2019	20/10/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
										Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 1964 do empenho 127, Envio TED 198631, Fatura 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20. REF. 09/2020.
74	2065		20/10/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,43 P	26,43	DARF	PIS 09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1862 do empenho 74, PAG DARF PIS , DARF PIS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. DARF PIS 09/2020 Subseção Colatina.
74	2066		20/10/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,66 P	24,66	DARF	PIS 09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1867 do empenho 74, PAG DARF 465113, DARF PIS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS 09/2020 Subseção Cachoeiro.
74	2064		20/10/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.114,08 P	2.114,08	DARF	PIS 09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1857 do empenho 74, PAG DARF 465113, DARF PIS 09/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. DARF PIS 09/2020 . Sede Vitória.
16	2079	PAD 068/2017	21/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,90 P	187,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1968 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2078	PAD 525/2018	21/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	187,90 P	187,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1967 do empenho 21, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
171	2080	526/2018	21/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.218,80 P	6.218,80	Extrato Bancário		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 1969 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
168	2081	4033/2019	21/10/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.679,43 P	2.426,22	Fatura	233954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 1966 do empenho 168, PAG BOLETO 414608, Fatura 233954 ref. a Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 70.088,04. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20. ref. 09/2020										
84	2082	PAD 533/2018	21/10/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	280,00 P	260,26	Fatura	773	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 1970 do empenho 84, Envio TED 142179, Fatura 773 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020.										
16	2083	PAD 068/2017	22/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,65 P	184,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1974 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2084	526/2018	22/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.485,99 P	6.485,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
185	2102	4051/2019	22/10/2020	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	157,20 P	157,20	Boleto	367325	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 1993 do empenho 185, PAG BOLETO 858747, Boleto 367325 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiária Isabelly Rodrigues Costa. No valor de R\$ 165,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020										
42	2085	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	100,22 P	100,22	Nota Fiscal	054.023.829	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 1976 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70679, Nota Fiscal 054.023.829 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL. 1.008 - Ref. 10/2020										
42	2086	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	245,81 P	245,81	Nota Fiscal	054.001.402	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 1977 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70702, Nota Fiscal 054.001.402 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL. 1.116 - Ref. 10/2020.										
42	2087	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	119,28 P	119,28	Nota Fiscal	054.008.956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ESCELSA S.A., liquidação 1978 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70706, Nota Fiscal 054.008.956 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.002 - Ref. 10/2020.
42	2088	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	270,23 P	270,23	Nota Fiscal	054.008.959	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 1979 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70713, Nota Fiscal 054.008.959 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.004 - Ref. 10/2020.
42	2089	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	325,83 P	325,83	Nota Fiscal	054.008.958	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 1980 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70717, Nota Fiscal 054.008.958 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.03 - Ref. 10/2020.
42	2090	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,53 P	44,53	Nota Fiscal	054.008.957	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 1981 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70719, Nota Fiscal 054.008.957 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.001 - Ref. 10/2020.
42	2091	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	60,04 P	60,04	Nota Fiscal	054.023.830	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 1982 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70721, Nota Fiscal 054.023.830 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.009 - Ref. 10/2020.
42	2092	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,53 P	44,53	Nota Fiscal	054.008.960	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 1983 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70732, Nota Fiscal 054.008.960 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.005 - Ref. 10/2020.
42	2093	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	44,53 P	44,53	Nota Fiscal	054.023.932	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 1984 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70734, Nota Fiscal 054.023.932 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.006 - Ref. 10/2020.
42	2094	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	178,67 P	178,67	Nota Fiscal	054.004.472	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 1985 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70752, Nota Fiscal 054.004.472 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.116 - Ref. 10/2020.
42	2095	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	56,98 P	56,98	Nota Fiscal	054.023.933	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 1986 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70775, Nota Fiscal 054.023.933 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.007 - Ref. 10/2020.
42	2096	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	111,16 P	111,16	Nota Fiscal	055.501.806	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 1987 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70776, Nota Fiscal 055.501.806 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 401 - Ref. 10/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2097	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	121,11 P	121,11	Nota Fiscal	054.663.090	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 1988 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70777, Nota Fiscal 054.663.090 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.116 - Ref. 10/2020.										
42	2098	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	172,76 P	172,76	Nota Fiscal	055.144.330	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 1989 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70778, Nota Fiscal 055.144.330 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 406 - Ref. 10/2020.										
42	2099	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	160,69 P	160,69	Nota Fiscal	054.004.471	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 1990 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70791, Nota Fiscal 054.004.471 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.116 - Ref. 10/2020.										
42	2100	PAD 3899/2019	22/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	124,59 P	124,59	Nota Fiscal	054.004.470	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 1991 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 70801, Nota Fiscal 054.004.470 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1.114 - Ref. 10/2020.										
50	2101	PAD 519/2018	22/10/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.035,80 P	2.035,80	Fatura	1148419	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAG BOLETO 858746, Fatura 1148419 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020										
151	2103	798/2017	22/10/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.041,55 P	4.041,55	Fatura	9640721	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1994 do empenho 151, PAG BOLETO 858963, Fatura 9640721 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020										
151	2104	798/2017	22/10/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.513,61 P	28.513,61	Fatura	9640772	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 1995 do empenho 151, PAG BOLETO 858981, Fatura 9640772 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020										
16	2105	PAD 068/2017	23/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,25 P	133,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1996 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2106	526/2018	23/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.263,11 P	4.263,11	Extrato Bancário		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 1997 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2107	PAD 068/2017	26/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,15 P	189,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1998 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2108	526/2018	26/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.350,20 P	5.350,20	Extrato Bancário		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 1999 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
90	2111	PAD 4256/2019	26/10/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	460,00 P	409,40	RPA	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 2002 do empenho 90, Envio TEV 261500, RPA 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.										
52	2112	PAD 1939/2017	26/10/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2003 do empenho 52, Envio TEV 261501, RPA 10/2020 ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20.										
55	2109	PAD 1938/2017	26/10/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2000 do empenho 55, Envio TED 109001, RPA 10/2020 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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20. Ref. 10/2020										
57	2110	PAD 1331/2015	26/10/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	33,28 P	33,28	Recibo	64780	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2001 do empenho 57, Envio TED 141985, Recibo 64780 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Complementação de 2 passagens pois não havia incluído o dia 28/10 na quantidade de passagens prevista para o mês 10/2020										
16	2113	PAD 068/2017	27/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,95 P	138,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2004 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2114	526/2018	27/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.996,71 P	4.996,71	Extrato Bancário		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 2005 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
41	2116	PAD 3896/2019	27/10/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	264,05 P	249,94	Nota Fiscal	3751752	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 2007 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 250573, Nota Fiscal 3751752 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020										
42	2117	PAD 3899/2019	27/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	22,80 P	22,80	Nota Fiscal	055.486.780	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 2008 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 250720, Nota Fiscal 055.486.780 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2118	PAD 3899/2019	27/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	603,88 P	603,88	Nota Fiscal	055.487.230	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 2009 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 250915, Nota Fiscal 055.487.230 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020
42	2119	PAD 3899/2019	27/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	75,95 P	75,95	Nota Fiscal	055.481.161	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 2010 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 251061, Nota Fiscal 055.481.161 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020
112	2115	PAD 329/2018	27/10/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.345,84 P	2.345,84	Fatura	894827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2006 do empenho 112, PAG BOLETO 241696, Fatura 894827 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20. Ref. 09/2020
56	2120	PAD 061/2019	27/10/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	523,74 P	486,82	Recibo	64778	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2011 do empenho 56, Envio TED 176880, Recibo 64778 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.
57	2121	PAD 1331/2015	27/10/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	698,88 P	649,61	Recibo	64779	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2012 do empenho 57, Envio TED 176880, Recibo 64779 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.
16	2123	PAD 068/2017	28/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,60 P	226,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2014 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
171	2124	526/2018	28/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.874,28 P	7.874,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2015 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
68	2122		28/10/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais liquidação 2013 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ALAN ANTONIO ZANOTTI - Período de férias 03/11/2020 a 17/11/2020
16	2125	PAD 068/2017	29/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134,85 P	134,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2016 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
171	2126	526/2018	29/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.277,80 P	5.277,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2017 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2155	PAD 068/2017	30/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,65 P	222,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2040 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2154	PAD 068/2017	30/10/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,62 P	4,62	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2039 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
188	2150	521/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1971 do empenho 188, Envio TED 149416, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Samia da Penha Sechim, pelas atividades relacionadas a comissão eleitoral no período 01/10/2020 a 23/10/2020.										
188	2149	521/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1972 do empenho 188, Envio TED 148510, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Elizete Penha da Luz , pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 01/10/2020 a 23/10/2020.										
24	2151	PAD 524/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	3.120,00 P	3.120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1946 do empenho 24, Envio TEV 41433, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Andressa Barcellos , por Gerenciamento, Coordenação e Supervisão maior no Exercício de Conselheira Presidente no período 01/09/2020 a 17/09/2020										
24	2152	PAD 524/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.570,00 P	1.570,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1947 do empenho 24, Envio TEV 41433, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Andressa Barcellos , por gerenciamento, coordenação e Supervisão maior no exercício da Conselheira Presidente no período 18/09/2020 a 29/09/2020.										
187	2148	524/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1949 do empenho 187, Envio TED 136877, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, por administrar o conselho, gestão administrativo- financeira do Conselho; participação em comissões e grupos de trabalho, execução de atribuições que me foram delegadas pelo plenário e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 01/09/2020 a 30/09/2020.										
187	2153	524/2018	30/10/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.160,00 P	1.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, liquidação 1948 do empenho 187, Envio TEV 41433, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Andressa Barcellos , por gerenciamento, coordenação e Supervisão maior no exercício da Conselheira Presidente no período 18/09/2020 a 29/09/2020.										
171	2156	526/2018	30/10/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.849,98 P	7.849,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2041 do empenho 171, Débito em Conta , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	2136	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	85,94 P	85,94	Nota Fiscal	055695704	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 2027 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259165, Nota Fiscal 055695704 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1009 ED. AMES.										
42	2131	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	433,69 P	433,69	Nota Fiscal	055693851	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 2022 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259129, Nota Fiscal 055693851 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1003 ED. AMES.										
42	2127	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	212,95 P	212,95	Nota Fiscal	055697716	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 2018 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259140, Nota Fiscal 055697716 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1114 ED AMES.										
42	2129	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	248,37 P	248,37	Nota Fiscal	055697718	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 2020 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259141, Nota Fiscal 055697718 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1116 ED AMES.										
42	2128	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	256,11 P	256,11	Nota Fiscal	055697717	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 2019 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259176, Nota Fiscal 055697717 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1116 ED AMES.										
42	2137	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	415,20 P	415,20	Nota Fiscal	055701929	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 2028 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259113, Nota Fiscal 055701929 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1116 ED. AMES.										
42	2132	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	325,42 P	325,42	Nota Fiscal	055693852	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 2023 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259178, Nota Fiscal 055693852 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1004 ED AMES.										
42	2135	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	148,47 P	148,47	Nota Fiscal	55695703	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 2026 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259175, Nota Fiscal 55695703 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1008 ED. AMES.										
42	2130	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	184,46 P	184,46	Nota Fiscal	055693849	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 2021 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259119, Nota Fiscal 055693849 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1002 ED. AMES.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2134	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	52,15 P	52,15	Nota Fiscal	055705209	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 2025 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259163, Nota Fiscal 055705209 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1006 - ED AMES.										
42	2133	PAD 3899/2019	30/10/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	52,15 P	52,15	Nota Fiscal	259123	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 2024 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 259123, Nota Fiscal 259123 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SL 1005.										
77	2171	PAD 531/2018	30/10/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	3.971,50 P	3.971,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 2056 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
77	2176	PAD 531/2018	30/10/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	630,00 P	630,00	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 2067 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. Cachoeiro Itapemirim										
158	2144	2065/2018	30/10/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.272,80 P	2.272,80	Nota Fiscal	18207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2035 do empenho 158, PAG BOLETO 556361, Nota Fiscal 18207 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. ref. 10/2020										
158	2145	2065/2018	30/10/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.271,16 P	2.271,16	Nota Fiscal	18208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2036 do empenho 158, PAG BOLETO 556362, Nota Fiscal 18208 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. ref. 10/2020.										
189	2147	4041/2019	30/10/2020	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2038 do empenho 189, Envio TED 136695, Fatura ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.										
164	2146	PAD 304/2020	30/10/2020	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.372,03 P	3.134,31	Fatura	217303800000 78310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, liquidação 2037 do empenho 164, Envio TED 134483, Fatura 21730380000078310 ref. a Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R\$ 3.372,03. Vigência de 16/09/20 a 15/09/21. ref. 10/2020										
67	2159		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	16.564,43 P	16.564,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 2044 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 Sede.										
67	2172		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	149,59 P	149,59	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										liquidação 2060 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - Colatina.
66	2173		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
										liquidação 2061 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. colatina
63	2174		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										liquidação 2062 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina
63	2175		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	2.465,61 P	2.465,61	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										, liquidação 2066 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro Itapemirim
76	2177		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	68,63 P	68,63	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
										liquidação 2071 do empenho 76, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 542,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SEDE.
191	2178		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	21,96 P	21,96	Folha de Pagamento	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
										liquidação 2072 do empenho 191, Débito Salário , Folha de Pagamento 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.
65	2157		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
										liquidação 2042 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020 -Sede
64	2158		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	29.592,60 P	29.592,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										liquidação 2043 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - sede.
72	2160		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	8.595,61 P	8.595,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
										liquidação 2045 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 sede.
177	2161		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	938,63 P	938,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
										, liquidação 2046 do empenho 177, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	2162		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	473,37 P	473,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
liquidação 2047 do empenho 76, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 542,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - Sede.										
66	2163		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	24.497,02 P	24.497,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 2048 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - Sede.										
63	2164		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	113.369,79 P	113.369,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 2049 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 10/2020 - Sede.										
68	2165		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	419,69 P	419,69	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2050 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. André Monteiro de Carvalho Castro.										
71	2166		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	139,90 P	139,90	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2051 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Andre Monteiro de Carvalho Castro										
68	2167		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	416,10 P	416,10	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2052 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luis Gustavo D Alcantara Freire										
71	2168		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	138,70 P	138,70	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2053 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luis Gustavo D Alcantara Freire										
68	2169		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	475,54 P	475,54	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2054 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Tarcio viana Vieira										
71	2170		30/10/2020	000.000.000-00	Servidores	158,51 P	158,51	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2055 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Tarcio Viana Vieira										
174	2138	290/2017	30/10/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	145,77 P	145,77	Nota Fiscal	4931495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2029 do empenho 174, PAG FONE 259198, Nota Fiscal 4931495 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 4. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - FATURA 1147731033-0										
160	2143	1136/2017	30/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	10,18 P	10,18	Nota Fiscal	955145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2034 do empenho 160, PAG FONE 259190, Nota Fiscal 955145 ref. a Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020.										
160	2140	1136/2017	30/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	181,03 P	181,03	Nota Fiscal	3622700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2031 do empenho 160, PAG FONE 259208, Nota Fiscal 3622700 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020										
160	2141	1136/2017	30/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	147,96 P	147,96	Nota Fiscal	3631929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2032 do empenho 160, PAG FONE 259202, Nota Fiscal 3631929 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020										
160	2142	1136/2017	30/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	320,90 P	320,90	Nota Fiscal	3638695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2033 do empenho 160, PAG FONE 259194, Nota Fiscal 3638695 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 10/2020.										
160	2139	1136/2017	30/10/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	305,01 P	305,01	Nota Fiscal	3650171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2030 do empenho 160, PAG FONE 259209, Nota Fiscal 3650171 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>579.074,72</b>	<b>577.791,60</b>			

Mês:

**novembro/2020**

16	2179	PAD 068/2017	03/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,35 P	280,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2073 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2180	526/2018	03/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.231,36 P	8.231,36	Extrato Bancário		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 2074 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2181	PAD 068/2017	04/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274,40 P	274,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2075 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2188	PAD 068/2017	04/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,24 P	86,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2087 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	2183		04/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,42 P	211,42	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2065 do empenho 78, DEB P FGTS 534554, GFIP 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020										
78	2184		04/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,24 P	197,24	GFIP	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2069 do empenho 78, DEB P FGTS , GFIP 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - Cachoeiro Itapemirim.										
78	2182		04/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.877,69 P	16.877,69	GFIP		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2057 do empenho 78, DEB P FGTS 534506, GFIP ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 10/2020 - SEDE										
171	2186	526/2018	04/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.335,63 P	8.335,63	Extrato Bancário		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 2077 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
54	2185	PAD 4077/2019	04/11/2020	015.238.247-00	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	Folha de Pagamento	RPA	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 2076 do empenho 54, Envio TEV 40947, Folha de Pagamento 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 01/01/20 a 01/12/20.										
129	2187	3588/2019	04/11/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Liquidado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação do empenho 129, Envio TED 152108, Fatura 11/2020 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. ref. 10/2020. Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2086 do empenho 129, Envio TED 152108, Fatura 10/2020 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. Ref 10/2020.										
157	2192	1765/2018	05/11/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2091 do empenho 157, Envio TED 123128, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020. ref. 11/2020										
167	2197	4039/2019	05/11/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2096 do empenho 167, Envio TED 176446, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. 11/2020.										
16	2189	PAD 068/2017	05/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	374,10 P	374,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2088 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
79	2191	PAD 4040/2019	05/11/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	143,34 P	143,34	Fatura	10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, liquidação 2090 do empenho 79, PAG BOLETO 606405, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. ref. 10/2020										
188	2199	521/2018	05/11/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1944 do empenho 188, Envio TED 183250, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Colaboradores Eventuais Drieli Santana de Mendonça, por designa membros da CTPED no período 01/09/2020 a 30/09/2020.										
188	2198	521/2018	05/11/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1973 do empenho 188, Envio TED 179564, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do colaboradores Eventuais Magna Nery Manoeli, pelas atividades relacionadas a Comissão Eleitoral no período 01/10/2020 a 23/10/2020.										
21	2202	PAD 525/2018	05/11/2020	000.000.000-00	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2097 do empenho 21, Envio TEV 51243, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. JACIGLEI SANTOS COSTA, referente à Direção e Gestão do COREN/ES no Exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro no período 19/10/2020 - vila Velha x Subseção São Mateus Linhares										
24	2200	PAD 524/2018	05/11/2020	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 1945 do empenho 24, Envio TED 181256, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , por designado para emissão de parecer fundamentado no PAD 1417/2020 no período dia 05/10/2020.										
187	2201	524/2018	05/11/2020	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 1950 do empenho 187, Envio TEV 51243, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. do favorecido Conselheiros Carlos Alberto layber Mezadri, pela emissão de parecer fundamentado Nº 062/2020 do PAD Nº 1461/2020 no período 10/10/2020 a 12/10/2020.										
171	2190	526/2018	05/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.229,44 P	11.229,44	Extrato Bancário		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 2089 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
147	2196	PAD 4042/2019	05/11/2020	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2095 do empenho 147, Envio TED 174893, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. 11/2020.										
128	2193	712/2016	05/11/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Fatura	11/2020	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 2092 do empenho 128, Envio TED 124197, Fatura 11/2020 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. ref. 11/2020										
172	2194	3610/2019	05/11/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2093 do empenho 172, Envio TED 171993, Fatura 11/2020 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. Contrato nº 048/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. ref. 11/2020										
152	2195	4053/2019	05/11/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 2094 do empenho 152, Envio TED 173502, Fatura 11/2020 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 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020										
16	2203	PAD 068/2017	06/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,10 P	244,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2098 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2204	526/2018	06/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.609,53 P	7.609,53	Extrato Bancário		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 2099 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2205	PAD 068/2017	09/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,95 P	210,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2100 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2206	PAD 068/2017	09/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2101 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2209	526/2018	09/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.505,58 P	5.505,58	Extrato Bancário		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 2104 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
154	2207	4078/2019	09/11/2020	12.039.966/0001-11	Link Card Administradora de Benefícios	762,32 P	762,32	Nota Fiscal	485009	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 2102 do empenho 154, Envio TED 169599, Nota Fiscal 485009 ref. a Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 16.306,95. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	2208	PAD 4078/2019	09/11/2020	12.039.966/0001-11	Link Card Administradora de Benefícios	4.409,10 P	4.409,10	Nota Fiscal	485009	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 2103 do empenho 155, Envio TED 169599, Nota Fiscal 485009 ref. a Valor Pré-Empenhado, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R\$ 22.322,40. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020										
16	2210	PAD 068/2017	10/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,45 P	263,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2105 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
161	2216	795/2017	10/11/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	68,52 P	68,52	Nota Fiscal	5099-6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2111 do empenho 161, PAG BOLETO 545638, Nota Fiscal 5099-6 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 3. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. Ref. 10/2020										
171	2211	526/2018	10/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.887,24 P	8.887,24	Extrato Bancário		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 2106 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
136	2213	PAD 2416/2018	10/11/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.223,86 P	1.223,86	Nota Fiscal	3439	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a Delta Automotores, liquidação 2108 do empenho 136, Envio TED 142600, Nota Fiscal 3439 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.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\$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21. ref. 10/2020.										
11	2215	PAD 2685/2016	10/11/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2110 do empenho 11, Envio TED 147797, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 11/12/20. ref. 11/2020.										
150	2214	4043/2019	10/11/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2109 do empenho 150, Envio TED 144025, Fatura 11/2020 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. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.										
105	2212	4049/2019	10/11/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
Pago a RS Contabilidade, liquidação 2107 do empenho 105, PAG BOLETO 647760, Nota Fiscal 5466 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. ref. 10/2020										
16	2217	PAD 068/2017	11/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,90 P	351,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2112 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2218	526/2018	11/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.293,58 P	11.293,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2113 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2219	PAD 068/2017	12/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244,60 P	244,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2114 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2223	526/2018	12/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.495,49 P	8.495,49	Extrato Bancário		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 2118 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
50	2220	PAD 519/2018	12/11/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	468,00 P	468,00	Boleto	B/1219679	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2115 do empenho 50, PAG BOLETO 536792, Boleto B/1219679 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 11/2020.										
68	2221		12/11/2020	000.000.000-00	Servidores	4.040,17 P	4.040,17	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Servidores, liquidação 2116 do empenho 68, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Lucinelli Coelho Souza - período 18/11/2020 a 17/12/2020.										
71	2222		12/11/2020	000.000.000-00	Servidores	1.346,72 P	1.346,72	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Servidores, liquidação 2117 do empenho 71, Débito Salário 18412, Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Lucinelli coelho souza - período 18/11/2020 a 17/12/2020.										
16	2225	PAD 068/2017	13/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,40 P	217,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2127 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2224	526/2018	13/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.549,30 P	7.549,30	Extrato Bancário		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 2126 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2227	PAD 068/2017	16/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285,00 P	285,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2132 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2232	PAD 068/2017	16/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2134 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	2226	526/2018	16/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.229,84 P	5.229,84	Extrato Bancário		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 2131 do empenho 171, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
87	2228	PAD 4157/2019	16/11/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	55080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2125 do empenho 87, PAG BOLETO 309056, Nota Fiscal 55080 ref. a Valor empenhado ao(à) Implants Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. ref. 11/2020										
117	2229	PAD 4032/2019	16/11/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	887,94 P	887,94	Nota Fiscal	7262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 2123 do empenho 117, Envio TEV 161429, Nota Fiscal 7262 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 7262 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecânicos, REF. 11/2020.										
118	2230	PAD 4032/2019	16/11/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	13.104,96 P	13.104,96	Nota Fiscal	5890	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 2124 do empenho 118, Envio TEV 161429, Nota Fiscal 5890 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 5890 do favorecido Lovatti Vieira Serviços Mecânicos, REF. 11/2020.										
119	2231	Lovatti Vieira Servi	16/11/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	600,78 P	600,78	Nota Fiscal	5.890	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 2133 do empenho 119, Envio TEV 161429, Nota Fiscal 5.890 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Parte da Nota Fiscal. Ref. 10/2020										
162	2236	713/2017	17/11/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	2571	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 2185 do empenho 162, Envio TED 136779, Nota Fiscal 2571 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 3. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.										
16	2233	PAD 068/2017	17/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,00 P	175,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 16, COB Cobrança, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2234	526/2018	17/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.826,93 P	5.826,93	Extrato Bancário		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 2136 do empenho 171, Transferência Bancária, Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
175	2235	3586/2019	17/11/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2184 do empenho 175, Envio TED 135764, Fatura 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/20 a 14/10/21. Pro Rata 15/10/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2237	PAD 068/2017	18/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,95 P	211,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2186 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2238	526/2018	18/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.384,31 P	7.384,31	Extrato Bancário		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 2187 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
175	2239	3586/2019	18/11/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2184 do empenho 175, Envio TED 132129, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/20 a 14/10/21. Pro Rata 15/10/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.										
34	2240	528/2018	18/11/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.323,94 P	1.323,94	DARF		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 2188 do empenho 34, Cheque 314932, DARF 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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
1	2252	PAD 518/2018	19/11/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Fatura	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 2191 do empenho 1, PAG BOLETO 348086, Fatura 1115/038 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/02/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.										
16	2241	PAD 068/2017	19/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,90 P	164,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2189 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2242	526/2018	19/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.600,68 P	5.600,68	Extrato Bancário		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 2190 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
41	2253	PAD 3896/2019	19/11/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	221,88 P	210,24	Nota Fiscal	3867591	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 2192 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 145065, Nota Fiscal 3867591 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. OUT/2020.										
73	2243		19/11/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.395,92 P	44.395,92	Guia de Previdência Social - GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2058 do empenho 73, PG ORG GOV 144427, Guia de Previdência Social - GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Guia de Previdência Social - GPS 10/2020 Sede.										
73	2244		19/11/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	600,99 P	600,99	Guia de Previdência Social - GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2064 do empenho 73, PG ORG GOV 144556, Guia de Previdência Social - GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Previdência Social - GPS 10/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Colatina.										
73	2245		19/11/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	609,78 P	609,78	Guia de Previdência Social - GPS	10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2070 do empenho 73, PG ORG GOV 144556, Guia de Previdência Social - GPS 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Guia de Previdência Social - GPS 10/2020 do favorecido FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Cachoeiro de Itapemirim.										
12	2251	PAD 290/2017	19/11/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	90344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2120 do empenho 12, Envio TEV 191303, Nota Fiscal 90344 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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20. REF. 09/2020.										
173	2250	290/2017	19/11/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	90345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2119 do empenho 173, Envio TEV 191302, Nota Fiscal 90345 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 4. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020										
74	2249		19/11/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,66 P	24,66	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2068 do empenho 74, PG ORG GOV 497904, DARF PIS ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cachoeiro Itapemirim.										
74	2248		19/11/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,43 P	26,43	DARF	PIS	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2063 do empenho 74, PAG DARF 497904, DARF PIS ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Colatina.										
74	2247		19/11/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.109,71 P	2.109,71	DARF	PIS 10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2059 do empenho 74, PAG DARF 497904, DARF PIS 10/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente DARF PIS 10/2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Sede										
68	2254		19/11/2020	000.000.000-00	Servidores	475,54 P	475,54	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
, liquidação 2193 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luciano dos Santos Rodrigues - período férias 23/11/2020 a 07/12/2020.										
71	2255		19/11/2020	000.000.000-00	Servidores	158,51 P	158,51	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2194 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luciano dos Santos Rodrigues - período 23/11/2020 a 07/12/2020.										
129	2246	3588/2019	19/11/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2122 do empenho 129, Envio TED 133001, Fatura 11/2020 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. REF. 11/2020
16	2256	PAD 068/2017	20/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182,00 P	182,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2196 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
171	2257	526/2018	20/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.003,91 P	6.003,91	Extrato Bancário		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 2197 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
168	2258	4033/2019	20/11/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.250,87 P	2.038,16	Fatura	236726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2130 do empenho 168, PAG BOLETO 551554, Fatura 236726 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). Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 70.088,04. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20. ref. 10/2020.
84	2259	PAD 533/2018	20/11/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	238,00 P	221,22	Nota Fiscal	783	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
										Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2195 do empenho 84, Envio TED 175298, Nota Fiscal 783 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Subseção Colatina
16	2262	PAD 068/2017	23/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,30 P	143,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2200 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
17	2260	PAD 068/2017	23/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2198 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
171	2261	526/2018	23/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.714,33 P	3.714,33	Extrato Bancário		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 2199 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
204	2264	528/2018	23/11/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.046,88 P	2.046,88	Guia de Recolhimento da União		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 2202 do empenho 204, Cheque 314937, Guia de Recolhimento da União 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. ref. 147 Guias da Assessoria Jurídica do COREN/ES
180	2263	4056/2019	23/11/2020	07.340.993/0001-90	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	754,43 P	754,43	Fatura	05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Webtrip Agência de Viagens e Turismo, liquidação 2201 do empenho 180, Envio TED 133357, Fatura 05/2020 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. Contrato nº 052/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/20 a 29/09/21. Pro Rata 30/09/20 a 31/12/20. Passageiro Juliana Oliosi Calheiros - Trajeto - Vitória x Brasília no período 18/03/2020 a 20/03/2020 - substituindo a liquidação nº 1085 e o pagamento Nº 1149 no valor líquido 695,70 devido aos impostos retidos na fatura no dia 02/06/2020 realizado com empenho e o passageiro errado.</p>										
16	2265	PAD 068/2017	24/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,85 P	152,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2203 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
171	2272	526/2018	24/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.763,18 P	4.763,18	Extrato Bancário		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 2210 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
71	2269		24/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.971,94 P	2.971,94	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>liquidação 2207 do empenho 71, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Jussara Angelica Gomes Nascimento Sari, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
69	2268		24/11/2020	000.000.000-00	Servidores	7.544,17 P	7.544,17	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>liquidação 2206 do empenho 69, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Jussara Angelica Gomes Nascimento Sari, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
68	2270		24/11/2020	000.000.000-00	Servidores	8.915,83 P	8.915,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>liquidação 2208 do empenho 68, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Jussara Angelica Gomes Nascimento Sari, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
64	2271		24/11/2020	000.000.000-00	Servidores	4.389,33 P	4.389,33	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>liquidação 2209 do empenho 64, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Jussara Angelica Gomes Nascimento Sari, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
151	2267	798/2017	24/11/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.166,29 P	28.166,29	Duplicata	9707358	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2205 do empenho 151, PAG BOLETO 409355, Duplicata 9707358 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.</p>										
151	2266	798/2017	24/11/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.346,13 P	4.346,13	Duplicata	09707182	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2204 do empenho 151, PAG BOLETO 408994, Duplicata 09707182 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. REF. Dez/2020.</p>										
17	2274	PAD 068/2017	25/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2212 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
16	2273	PAD 068/2017	25/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,10 P	152,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2211 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2275	526/2018	25/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.614,40 P	4.614,40	Extrato Bancário		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 2213 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2277	PAD 068/2017	26/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180,75 P	180,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2215 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2276	PAD 068/2017	26/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2214 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2278	526/2018	26/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.927,77 P	6.927,77	Extrato Bancário		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 2216 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2279	PAD 068/2017	27/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,25 P	139,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2217 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2280	526/2018	27/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.770,25 P	4.770,25	Extrato Bancário		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 2218 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2281	PAD 068/2017	30/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366,10 P	366,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2219 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	2283		30/11/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.125,38 P	44.125,38	GRRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2221 do empenho 78, DEB P FGTS 525647, GRRF ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. RESCISÃO CELIA REGINA DO NASCIMENTO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	2282	526/2018	30/11/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.035,95 P	5.035,95	Extrato Bancário		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 2220 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
77	2310	PAD 531/2018	30/11/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	5.575,33 P	5.575,33	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a ESTAGIARIOS, liquidação 2248 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
77	2316	PAD 531/2018	30/11/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	630,00 P	630,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
, liquidação 2254 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
63	2287		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	27.825,69 P	27.825,69	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 2225 do empenho 63, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. Aviso Prévio Indenizado										
66	2309		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	16.283,99 P	16.283,99	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 2247 do empenho 66, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
67	2299		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	14.312,07 P	14.312,07	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Servidores, liquidação 2237 do empenho 67, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2303		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2241 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Alan Antônio Zanotti										
191	2312		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	232,16 P	232,16	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
, liquidação 2250 do empenho 191, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020. Colatina										
177	2317		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.815,89 P	2.815,89	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
, liquidação 2264 do empenho 177, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
63	2284		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	3.548,77 P	3.548,77	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 2222 do empenho 63, Débito em Conta , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	2285		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	468,63 P	468,63	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
liquidação 2223 do empenho 191, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento , ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.										
68	2286		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	6.183,48 P	6.183,48	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2224 do empenho 68, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento , ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
67	2288		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.042,06 P	2.042,06	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 2226 do empenho 67, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Adicional Tempo de Serviço.										
69	2289		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	8.502,29 P	8.502,29	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2227 do empenho 69, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	2290		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	9.275,23 P	9.275,23	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 2228 do empenho 68, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
69	2291		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.318,80 P	2.318,80	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2229 do empenho 69, Débito em Conta , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
66	2292		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	1.988,68 P	1.988,68	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 2230 do empenho 66, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2293		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	5.925,83 P	5.925,83	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 2231 do empenho 71, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	2294		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.318,80 P	2.318,80	Termo de Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 2232 do empenho 68, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Célia Regina do Nascimento, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
65	2297		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										, liquidação 2235 do empenho 65, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
191	2298		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.323,50 P	2.323,50	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
										liquidação 2236 do empenho 191, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. 11/2020 a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.
72	2300		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	8.595,61 P	8.595,61	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
										, liquidação 2238 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. 11/2020 a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
64	2301		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	21.362,60 P	21.362,60	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										, liquidação 2239 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento ref. 11/2020 a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
68	2302		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										, liquidação 2240 do empenho 68, Débito em Conta , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Alan Antonio Zanotti.
68	2304		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.898,98 P	2.898,98	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										, liquidação 2242 do empenho 68, Débito em Conta , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Jaqueline Fosse Coutinho
71	2305		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	966,33 P	966,33	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
										Pago a Servidores, liquidação 2243 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Jaqueline Fosse Coutinho
68	2306		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	891,64 P	891,64	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
										liquidação 2244 do empenho 68, Débito em Conta , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Sergio Honorato dos Santos , ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
71	2307		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	297,21 P	297,21	Aviso de Férias	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
										liquidação 2245 do empenho 71, Débito Salário , Termo de Rescisão ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Sergio Honorato dos Santos , ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Pago a Servidores, liquidação 2207 do empenho 71, Débito em Conta , Aviso de Férias 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.
63	2308		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	108.797,37 P	108.797,37	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
										Pago a Servidores, liquidação 2246 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2311		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 2249 do empenho 63, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
66	2313		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 2251 do empenho 66, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
67	2314		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	163,50 P	163,50	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 2252 do empenho 67, Débito em Conta , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
63	2315		30/11/2020	000.000.000-00	Servidores	2.465,61 P	2.465,61	Folha de Pagamento	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 2253 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro Itapemirim										
56	2295	PAD 061/2019	30/11/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	399,04 P	370,91	Recibo	67198	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2233 do empenho 56, Envio TED 165510, Recibo 67198 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.										
57	2296	PAD 1331/2015	30/11/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	565,76 P	525,87	Recibo	67199	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2234 do empenho 57, Envio TED , Recibo 67199 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 12/2020										
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>643.047,72</b>	<b>642.300,70</b>				

Mês:

**dezembro/2020**

16	2348	PAD 068/2017	01/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,30 P	159,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2308 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2347	526/2018	01/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.724,84 P	4.724,84	Extrato Bancário		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 2307 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	2321	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	45,81 P	45,81	Nota Fiscal	57181430	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 2293 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 671113, Nota Fiscal 57181430 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. , Ed. Ames SL 1111 Ref. 11/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2322	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	528,70 P	528,70	Nota Fiscal	57181497	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 2294 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 671491, Nota Fiscal 57181497 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames SL 1112 - Ref. 11/2020.
42	2325	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	149,21 P	149,21	Nota Fiscal	57391383	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 2279 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 672777, Nota Fiscal 57391383 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ED AMES SL. 1008 - REF. 11/2020.
42	2328	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	161,02 P	161,02	Nota Fiscal	56839138	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 2282 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 674080, Nota Fiscal 56839138 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 406 - Linhares - ref. 11/2020.
42	2323	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	23,01 P	23,01	Nota Fiscal	57181318	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 2295 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 671953, Nota Fiscal 57181318 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames SL 1108 - Ref. 11/2020.
42	2329	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	243,39 P	243,39	Nota Fiscal	56358110	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 2283 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 674484, Nota Fiscal 56358110 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames SL 1116 - Ref. 11/2020
42	2334	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	305,54 P	305,54	Nota Fiscal	57389247	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 2291 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 676467, Nota Fiscal 57389247 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames- SL 1004 - Ref. 11/2020
42	2335	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	424,32 P	424,32	Nota Fiscal	57389246	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 2290 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 676787, Nota Fiscal 57389246 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames - SL 1003 - Ref. 11/2020
42	2333	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	231,51 P	231,51	Nota Fiscal	57405511	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 2288 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 676145, Nota Fiscal 57405511 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed Ames - SL 1116 - Ref. 11/2020
42	2320	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	45,81 P	45,81	Nota Fiscal	57181374	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 2292 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 671113, Nota Fiscal 57181374 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 1110 Ed. Ames - Ref. 11/2020
42	2327	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	95,23 P	95,23	Nota Fiscal	057195872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCELSA S.A., liquidação 2281 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 673387, Nota Fiscal 057195872 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SL 401 - Cachoeiro de Itapemirim -- Ref. 11/2020.										
42	2337	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	386,19 P	386,19	Nota Fiscal	57398262	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 2284 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 677395, Nota Fiscal 57398262 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ED. AMES - SL 1116 Ref. 11/2020										
42	2326	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	75,15 P	75,15	Nota Fiscal	057391384	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 2280 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 673111, Nota Fiscal 057391384 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ED AMES SL 1009 - REF. 11/2020.										
42	2331	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	189,45 P	189,45	Nota Fiscal	57405510	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 2286 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 675449, Nota Fiscal 57405510 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. , Ed. Ames SL 1114 ref. 11/2020.										
42	2336	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	214,37 P	214,37	Nota Fiscal	57405512	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 2289 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 677106, Nota Fiscal 57405512 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames - SL 1116 - Ref. 11/2020.										
42	2330	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	203,48 P	203,48	Nota Fiscal	57389244	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 2285 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 675131, Nota Fiscal 57389244 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ed. Ames - SL 1002 - Ref. 11/2020.										
42	2324	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	67,98 P	67,98	Nota Fiscal	57392110	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 2278 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 672445, Nota Fiscal 57392110 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ED Ames SL 1007. REF. 11/2020.										
42	2332	PAD 3899/2019	01/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	45,81 P	45,81	Nota Fiscal	57389245	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 2287 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 675801, Nota Fiscal 57389245 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ED. Ames, SL 1001 - Ref. 11/2020										
50	2319	PAD 519/2018	01/12/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	2.316,60 P	2.316,60	Duplicata	B/1255388	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2298 do empenho 50, PAG BOLETO 584406, Duplicata B/1255388 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.										
50	2318	PAD 519/2018	01/12/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	140,40 P	140,40	Duplicata	B/1284359	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a GVBUS, liquidação 2297 do empenho 50, PAG BOLETO 583816, Duplicata B/1284359 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. Dezembro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2502	PAD 4077/2019	01/12/2020	015.238.247-00	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Liquidação do Empenho 54, referente RPA 11/2020 do favorecido Ireny Maia Reis, pelo serviços prestados. Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 2265 do empenho 54, Envio TED , RPA 11/2020 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 01/01/20 a 01/12/20. ref. 11/2020.										
204	2340	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	11,24 P	11,24	DARF		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 2300 do empenho 204, PG ORG GOV 820452, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2344	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	12,73 P	12,73	DARF		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 2304 do empenho 204, PG ORG GOV 821905, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2346	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	15,61 P	15,61	DARF		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 2306 do empenho 204, PG ORG GOV 822771, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2343	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	12,58 P	12,58	DARF		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 2303 do empenho 204, PG ORG GOV 821691, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2341	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	11,97 P	11,97	DARF		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 2301 do empenho 204, PG ORG GOV 820719, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2345	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	15,05 P	15,05	DARF		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 2305 do empenho 204, PG ORG GOV 822453, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
204	2342	528/2018	01/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	12,53 P	12,53	DARF		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 2302 do empenho 204, PG ORG GOV 820920, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
194	2338	1938/2017	01/12/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2267 do empenho 194, Envio TED 147333, RPA 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri (Colatina), 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 a importância de R\$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. referente RPA 11/2020 pelo serviços prestados Subseção Colatina										
195	2353	134/2020	02/12/2020	27.874.317/0001-03	Argus Atacadista	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	1415	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Argus Atacadista, liquidação 2312 do empenho 195, Envio TED 127568, Nota Fiscal 1415 ref. a Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R\$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R\$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R\$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 04, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. ref. 11/2020									
196	2354	134/2020	02/12/2020	27.874.317/0001-03	Argus Atacadista	1.878,25 P	1.878,25	Nota Fiscal	1.404	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
	Pago a Argus Atacadista, liquidação 2313 do empenho 196, Envio TED 127568, Nota Fiscal 1.404 ref. a Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R\$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R\$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R\$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 03, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.									
16	2351	PAD 068/2017	02/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	631,10 P	631,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2310 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.									
17	2363	PAD 068/2017	02/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,70 P	84,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2318 do empenho 17, DEB TARIFA , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.									
17	2352	PAD 068/2017	02/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50 P	1,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2311 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.									
171	2350	526/2018	02/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.967,29 P	20.967,29	Extrato Bancário		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 2309 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.									
172	2355	3610/2019	02/12/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.041,14 P	2.041,14	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
	Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2129 do empenho 172, Envio TED 191222, Fatura 12/2020 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. Contrato nº 048/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.									
189	2359	4041/2019	02/12/2020	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
	Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2128 do empenho 189, Envio TED 194286, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20. ref. 12/2020									
90	2361	PAD 4256/2019	02/12/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	460,00 P	409,40	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
	Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 2268 do empenho 90, Envio TEV 21432, RPA 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20. referente RPA 11/2020 do favorecido Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, pelo serviços prestados. Subseção Cachoeiro									
52	2360	PAD 1939/2017	02/12/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2266 do empenho 52, Envio TEV 21431, RPA 11/2020 ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. RPA 11/2020.</p>										
152	2362	4053/2019	02/12/2020	100.071.657-06	Silvia Barreira de Vargas	3.791,09 P	3.791,09	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a Silvia Barreira de Vargas, liquidação 2317 do empenho 152, Envio TED 192660, Fatura 11/2020 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 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
174	2349	290/2017	02/12/2020	02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	254,84 P	254,84	Fatura	11684057770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A., liquidação 2121 do empenho 174, PAG FONE 342432, Fatura 11684057770 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 4. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20. REF. 10/2020</p>										
160	2357	1136/2017	02/12/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	335,10 P	335,10	Nota Fiscal	3734490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2315 do empenho 160, PAG FONE 341723, Nota Fiscal 3734490 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
160	2364	1136/2017	02/12/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	339,08 P	339,08	Nota Fiscal	3745790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2319 do empenho 160, PAG FONE 341972, Nota Fiscal 3745790 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. referente 11/2020</p>										
160	2358	1136/2017	02/12/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	146,15 P	146,15	Nota Fiscal	3727878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2316 do empenho 160, PAG FONE 342205, Nota Fiscal 3727878 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
160	2356	1136/2017	02/12/2020	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	181,03 P	181,03	Nota Fiscal	3718833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 2314 do empenho 160, PAG FONE 341435, Nota Fiscal 3718833 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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
16	2366	PAD 068/2017	03/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,35 P	213,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2321 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
171	2365	526/2018	03/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.583,32 P	7.583,32	Extrato Bancário	12/2020	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 2320 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
112	2375	PAD 329/2018	03/12/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	1.420,72 P	1.420,72	Fatura	895872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2330 do empenho 112, PAG BOLETO 742702, Fatura 895872 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20. 11/2020										
68	2367		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	834,34 P	834,34	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2322 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Juliana Harckabat Costa, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2368		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	278,11 P	278,11	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
, liquidação 2323 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Juliana Harckabat Costa , ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	2369		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.245,14 P	1.245,14	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2324 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Eliane Aparecida Poli, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2370		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	415,05 P	415,05	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2325 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidora Eliane Aparecida Poli, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	2371		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.598,64 P	1.598,64	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 2326 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Leonardo Lopes Vallim, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2372		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	532,88 P	532,88	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2327 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Leonardo Lopes Vallim, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
68	2373		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.245,14 P	1.245,14	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2328 do empenho 68, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Wagner Piassi, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
71	2374		03/12/2020	000.000.000-00	Servidores	415,05 P	415,05	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2329 do empenho 71, Débito Salário , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidor Wagner Piassi, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
167	2381	4039/2019	04/12/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	2.500,00 P	2.500,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, liquidação 2274 do empenho 167, Envio TED 140984, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Contrato nº 050/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20. referente Fatura nº 12/2020 SL 1001 E 1002 E 2 VG de Garagem.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	2382	1765/2018	04/12/2020	02.452.166/0001-74	Borges & Neves Advogados Associados	990,56 P	990,56	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Borges &amp; Neves Advogados Associados, liquidação 2275 do empenho 157, Envio TED 143609, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Borges &amp; Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. referente Fatura 12/2020 do favorecido Borges &amp; Neves Advogados Associados, pela locação sala 1110 - Almoarifado</p>										
16	2377	PAD 068/2017	04/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,70 P	190,70	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2332 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	2383	PAD 068/2017	04/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,08 P	3,08	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2333 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
79	2380	PAD 4040/2019	04/12/2020	08.773.167/0001-05	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	186,34 P	186,34	Fatura	11/2020	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 2276 do empenho 79, PAG BOLETO 876744, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20. referente Fatura 11/2020 , pela intermediação de Estágio.</p>										
171	2376	526/2018	04/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.891,59 P	6.891,59	Extrato Bancário	12/2020	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 2331 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
147	2384	PAD 4042/2019	04/12/2020	12.413.119/0001-75	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, liquidação 2334 do empenho 147, Envio TED 149089, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. REF. 12/2020</p>										
158	2379	2065/2018	04/12/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.271,16 P	2.271,16	Nota Fiscal	18356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2270 do empenho 158, PAG BOLETO 875559, Nota Fiscal 18356 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. pela Locação de Bens Intangíveis.</p>										
158	2378	2065/2018	04/12/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.272,80 P	2.272,80	Nota Fiscal	18357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2269 do empenho 158, PAG BOLETO 876158, Nota Fiscal 18357 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. pela locação de Bens Intangíveis ref. 11/2020.</p>										
16	2385	PAD 068/2017	07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172,85 P	172,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2335 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
17	2391	PAD 068/2017	07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,16 P	6,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2337 do empenho 17, DEB TARIFA , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
78	2387		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,10 P	231,10	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2260 do empenho 78, DEB P FGTS 595669, GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente GFIP 11/2020 , Colatina										
78	2388		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,09 P	41,09	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2258 do empenho 78, DEB P FGTS 595600, GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. , referente GFIP 11/2020 , 13º salário - Cachoeiro										
78	2389		07/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,25 P	197,25	GFIP	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2257 do empenho 78, DEB P FGTS , GFIP 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente GFIP 11/2020 , Cachoeiro										
171	2386	526/2018	07/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.091,84 P	5.091,84	Extrato Bancário		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 2336 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
189	2390	4041/2019	07/12/2020	014.861.797-20	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MANOEL CARLOS AMBOSS, liquidação 2128 do empenho 189, Envio TED 137038, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20. referente Fatura nº 12/2020 ref. 12/2020										
16	2393	PAD 068/2017	08/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,20 P	223,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2339 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
171	2392	526/2018	08/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.327,81 P	7.327,81	Extrato Bancário		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 2338 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
42	2394	PAD 3899/2019	08/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	87,61 P	87,61	Nota Fiscal	57176034	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 2296 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 296235, Nota Fiscal 57176034 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ED. Ames SL 1109 - Ref. 11/2020.										
128	2395	712/2016	08/12/2020	15.605.600/0001-50	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	1.175,00 P	1.175,00	Fatura	12/2020	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 2355 do empenho 128, Envio TED 120421, Fatura 12/2020 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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20. ref. dezembro/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	2396	4078/2019	08/12/2020	12.039.966/0001-11	Link Card Administradora de Benefícios	223,25 P	223,25	Nota Fiscal	497455	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 2356 do empenho 154, Envio TED 121397, Nota Fiscal 497455 ref. a Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 16.306,95. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.</p>										
155	2397	PAD 4078/2019	08/12/2020	12.039.966/0001-11	Link Card Administradora de Benefícios	4.731,85 P	4.731,85	Nota Fiscal	497455	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 2357 do empenho 155, Envio TED 121397, Nota Fiscal 497455 ref. a Valor Pré-Empenhado, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R\$ 22.322,40. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. REF. Nov/2020.</p>										
156	2398	PAD 4078/2019	08/12/2020	12.039.966/0001-11	Link Card Administradora de Benefícios	1.398,00 P	1.398,00	Nota Fiscal	497455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Link Card Administradora de Benefícios, liquidação 2358 do empenho 156, Envio TED 121397, Nota Fiscal 497455 ref. a Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 4.194,00. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
127	2399	3539/2019	08/12/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2271 do empenho 127, Envio TED 123687, Fatura 23 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20. ref. 10/2020</p>										
16	2403	PAD 068/2017	09/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	258,30 P	258,30	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2362 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
171	2402	526/2018	09/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.332,47 P	8.332,47	Extrato Bancário	12/2020	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 2361 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
165	2401	527/2018	09/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2360 do empenho 165, Envio TED 90912, Requerimento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Tatiana Passos Caetano - Realizar Fiscalização no Pronto socorro Geral de Alegre - Vitória x Conceição do Castelo; Cachoeiro de Itapemirim no período 09/12/2020 a 11/12/2020.</p>										
165	2400	527/2018	09/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2359 do empenho 165, Envio TED 90913, Requerimento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Antônio Pereira Filho - Para apurar denuncia no pronto Atendimento de Conceição do Castelo e Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim - Vitória x Conceição do Castelo - período 09/12/2020 a 11/12/2020.</p>										
204	2411	528/2018	09/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.286,36 P	2.286,36	DARF		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 2368 do empenho 204, Cheque 315057, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referentes aos profissionais constantes nos memorandos nº 1960/2020, 1990/2020 e 2003/2020.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2412	PAD 068/2017	10/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,40 P	190,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2369 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
161	2404	795/2017	10/12/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	169,88 P	169,88	Nota Fiscal	52176	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 2363 do empenho 161, PAG BOLETO 338723, Nota Fiscal 52176 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 3. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
165	2408	527/2018	10/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	156,89 P	156,89	Requerimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2366 do empenho 165, Envio TED 101449, Requerimento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Débora Milena Farias Queiroz - Apurar denúncia do SESC de Praia Formosa de Aracruz, conforme memorando de designação nº 2.235/20 de 08 dezembro/2020 do PAD/DEN nº 1.669/2020- período 11/12/2020 - Vitória X Aracruz.</p>										
192	2407	2685/2016	10/12/2020	623.074.447-34	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	4.350,00 P	4.350,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, liquidação 2365 do empenho 192, Envio TED 190761, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 04/2020. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/20 a 11/12/21. Pro Rata 12/12/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.</p>										
61	2409	PAD 3787/2019	10/12/2020	36.415.495/0001-67	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME	178,80 P	178,80	Nota Fiscal	045.996	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, liquidação 2272 do empenho 61, Envio TED 194349, Nota Fiscal 045.996 ref. a Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20. pela aquisição Caneta de Gravação elétrica Metal</p>										
150	2410	4043/2019	10/12/2020	325.559.897-49	MARIA JOSE GOMES	702,25 P	702,25	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE GOMES, liquidação 2367 do empenho 150, Envio TED 192416, Fatura 12/2020 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. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.</p>										
105	2405	4049/2019	10/12/2020	03.550.173/0001-71	RS Contabilidade	2.391,66 P	2.391,66	Nota Fiscal	5509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
<p>Pago a RS Contabilidade, liquidação 2277 do empenho 105, PAG BOLETO 339247, Nota Fiscal 5509 ref. a Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20. pelo serviços prestados 11/2020.</p>										
151	2406	798/2017	10/12/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	669,19 P	669,19	Nota Fiscal	25232365	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2364 do empenho 151, PAG BOLETO 958221, Nota Fiscal 25232365 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 12/2020</p>										
16	2414	PAD 068/2017	11/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,95 P	238,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2371 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
165	2413	527/2018	11/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2370 do empenho 165, Envio TEV 111552, Requerimento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Wladimilson Gama de Almeida - Designado apuração denúncias nos municípios de Marechal Floriano, Iconha, Rio Novo do sul e Muniz Freire no período 14/12/2020 a 18/12/2020									
16	2415	PAD 068/2017	14/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,95 P	194,95	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2372 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.									
190	2419	518/2018	15/12/2020	36.044.501/0001-17	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45 P	912,45	Fatura	12/2020	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 2376 do empenho 190, PAG BOLETO 783986, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(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. No valor de R\$ 912,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 01/2020. ref. 12/2020.									
162	2421	713/2017	15/12/2020	18.005.048/0001-58	Arserv Comércio e Serviços Ltda	829,15 P	787,69	Nota Fiscal	2595	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 2378 do empenho 162, Envio TED 142314, Nota Fiscal 2595 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 3. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.									
16	2423	PAD 068/2017	15/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198,80 P	198,80	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2380 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.									
136	2417	PAD 2416/2018	15/12/2020	05.080.045/0001-37	Delta Automotores	1.223,86 P	1.223,86	Nota Fiscal	3494	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
	Pago a Delta Automotores, liquidação 2374 do empenho 136, Envio TED 140398, Nota Fiscal 3494 ref. a Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados.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\$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21. ref. 11/2020.									
175	2416	3586/2019	15/12/2020	069.882.517-90	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
	Pago a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, liquidação 2373 do empenho 175, Envio TED 138029, Fatura 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/20 a 14/10/21. Pro Rata 15/10/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.									
165	2420	527/2018	15/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2377 do empenho 165, Envio TEV 151422, Requerimento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Antonio Pereira Filho - para apurar denuncia nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim , Piúma e Anchieta no período 14/12/2020 a 16/12/2020.									
87	2422	PAD 4157/2019	15/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.927,00 P	3.555,89	Nota Fiscal	55080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 2379 do empenho 87, PAG BOLETO 786378, Nota Fiscal 55080 ref. a Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20. ref. 11/2020.									
129	2418	3588/2019	15/12/2020	386.100.866-15	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	1.350,00 P	1.350,00	Fatura	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, liquidação 2375 do empenho 129, Envio TED 145905, Fatura 12/2020 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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.
16	2424	PAD 068/2017	16/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,50 P	200,50	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2381 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
16	2431	PAD 068/2017	17/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,00 P	157,00	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2382 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.
73	2428		17/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.105,04 P	48.105,04	Guia de Previdência Social - GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2255 do empenho 73, PG ORG GOV 501474, Guia de Previdência Social - GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. SEDE
73	2430		17/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	652,66 P	652,66	Guia de Previdência Social - GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2263 do empenho 73, PG ORG GOV 502184, Guia de Previdência Social - GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. COLATINA
73	2429		17/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	609,78 P	609,78	Guia de Previdência Social - GPS	11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
										Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2256 do empenho 73, PG ORG GOV 502058, Guia de Previdência Social - GPS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. CACHOEIRO
74	2426		17/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,80 P	29,80	DARF	PIS 11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										PAG DARF , DARF PIS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 11/2020 - Cachoeiro Itapemirim
74	2425		17/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.181,31 P	2.181,31	DARF	PIS 11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										PAG DARF 418133, DARF PIS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 11/2020 - Vitória/ES
74	2427		17/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,89 P	28,89	DARF	PIS 11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
										PAG DARF 418133, DARF PIS 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina
17	2438	PAD 068/2017	18/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,54 P	1,54	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2389 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2445	PAD 068/2017	18/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180,50 P	180,50	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2396 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
209	2439	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.806,73 P	6.806,73	Extrato Bancário	12/2020	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 2390 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
209	2440	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.480,33 P	8.480,33	Extrato Bancário	12/2020	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 2391 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Cota Parte do dia 11/12/2020.										
209	2441	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.267,62 P	6.267,62	Extrato Bancário	12/2020	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 2392 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Cota Parte do dia 14/12/2020										
209	2442	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.125,46 P	5.125,46	Extrato Bancário	12/2020	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 2393 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Cota Parte do dia 15/12/2020.										
209	2443	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.022,32 P	8.022,32	Extrato Bancário	12/2020	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 2394 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Cota Parte do dia 16/12/2020										
209	2444	526/2018	18/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.156,29 P	6.156,29	Extrato Bancário	12/2020	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 2395 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Cota Parte do dia 17/12/2020										
73	2436		18/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	539,09 P	539,09	Guia de Previdência Social - GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2387 do empenho 73, PAG GPS 181609, Guia de Previdência Social - GPS 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
73	2437		18/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	258,89 P	258,89	Guia de Previdência Social - GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2388 do empenho 73, PAG GPS 181610, Guia de Previdência Social - GPS 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro										
73	2435		18/12/2020	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.959,84 P	38.959,84	Guia de Previdência Social - GPS	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 2386 do empenho 73, PAG GPS 181609, Guia de Previdência Social - GPS 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	2432		18/12/2020	000.000.000-00	Servidores	90.890,45 P	90.890,45	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2383 do empenho 69, Débito Salário , Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Sede										
69	2433		18/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.272,63 P	1.272,63	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2384 do empenho 69, Débito Salário , Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
69	2434		18/12/2020	000.000.000-00	Servidores	719,14 P	719,14	Folha de Pagamento	13/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2385 do empenho 69, Débito Salário , Folha de Pagamento 13/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro										
16	2452	PAD 068/2017	21/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,65 P	170,65	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2410 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
207	2447	521/2018	21/12/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2340 do empenho 207, Envio TED 187026, Requerimento ref. a Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Elizete Penha da Luz, pela atividades relacionadas a Comissão Eleitoral , período 03/11/2020 a 25/11/2020.										
207	2448	521/2018	21/12/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2341 do empenho 207, Envio TED 187971, Requerimento ref. a Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Magna Nery Manoeli, pela atividades relacionadas a Comissão Eleitoral , período 03/11/2020 a 25/11/2020.										
207	2446	521/2018	21/12/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	3.600,00 P	3.600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2342 do empenho 207, Envio TED 185873, Requerimento ref. a Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Samia da Penha Sechim , pela atividades relacionadas a Comissão Eleitoral , período 03/11/2020 a 25/11/2020. .										
209	2451	526/2018	21/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.233,84 P	5.233,84	Extrato Bancário	12/2020	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 2409 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
206	2450	4051/2019	21/12/2020	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	136,80 P	136,80	Fatura	122020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2408 do empenho 206, PAG BOLETO 583200, Fatura 122020 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R\$ 288,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
212	2453	527/2018	21/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2411 do empenho 212, Envio TEV 211024, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Antônio Pereira Filho - apurar denúncias nos estabelecimentos de saúde do município no período 21/12/2020 a 23/12/2020.										
212	2454	527/2018	21/12/2020	000.000.000-00	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2412 do empenho 212, Envio TED 165077, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Tatiana Passos Caetano. Período 21/12/2020 a 23/12/2020 - Realizar fiscalização no pronto socorro Geral de Alegre.										
211	2449	528/2018	21/12/2020	05.424.467/0001-82	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.714,27 P	2.714,27	DARF		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 2407 do empenho 211, Cheque 314938, DARF 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 34/2020. No valor de R\$ 3.575,05. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. CF. MEMORANDOS Nº 1647/2020,1738/2020,1726/2020,1664/2020,1745/2020.										
16	2505	PAD 068/2017	22/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,20 P	170,20	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2433 do empenho 16, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2501	PAD 068/2017	22/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73,92 P	73,92	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2431 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
20	2481	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2178 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2477	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2161 do empenho 20, Envio TEV 221603, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Raymunda Santos de Jesus, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2465	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Márcia Valéria de Souza Machado, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 2145 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
20	2483	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2163 do empenho 20, Envio TEV 131850, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. , referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Carolina Maia Martins Sales, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2491	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2152 do empenho 20, Envio TED 127445, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2493	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2181 do empenho 20, Envio TED 127445, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2469	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2168 do empenho 20, Envio TEV 221433, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Carlos Alberto Mezadri Layber, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2488	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2165 do empenho 20, Envio TEV 221432, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2489	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2179 do empenho 20, Envio TEV 221433, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2473	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2142 do empenho 20, Envio TEV 221432, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Juliana Oliosi Calheiros, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2478	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2175 do empenho 20, Envio TEV 221603, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Raymunda Santos de Jesus, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2476	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2144 do empenho 20, Envio TEV 221603, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Raymunda Santos de Jesus, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2480	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2164 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2487	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
. Pago a Conselheiros, liquidação 2149 do empenho 20, Envio TEV 221433, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020										
20	2475	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 2183 do empenho 20, Envio TEV 221432, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Juliana Oliosi Calheiros , pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2468	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2151 do empenho 20, Envio TEV 221433, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. o 20, referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Carlos Alberto Layber Mezadri, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2466	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2162 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. rente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Márcia Valéria de Souza Almeida, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2486	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2153 do empenho 20, Envio TEV 134378, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Lincoln Carlos Macedo Gomes, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2467	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2176 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Márcia Valéria de Souza Almeida, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2492	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2169 do empenho 20, Envio TED 127445, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Liquidação do Empenho 20, referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Rosane Baptista Aleixo, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2474	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2159 do empenho 20, Envio TEV 221432, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Juliana Oliosi Calheiros, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2479	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2147 do empenho 20, Envio TEV 221434, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Eliane Maria de Souza Machado, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2484	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2177 do empenho 20, Envio TEV 131850, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Carolina Maia Martis Sales, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.										
20	2482	PAD 523/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2146 do empenho 20, Envio TEV 131850, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Carolina Maia de Souza Machado, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2503	PAD 524/2018	22/12/2020	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 2078 do empenho 24, Envio TEV 221433, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Conselheiros Sandra Helena Salvador , pelas atividades relativas ao parecer de admissibilidade referente ao PED/PAD 1416/2020. No período 22/09/2020 a 01/10/2020.</p>										
187	2494	524/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Liquidação do Empenho 187, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Rosane Baptista Aleixo, pelas atividades relativas ao parecer de admissibilidade referente ao PED/PAD 1422/2020, PED/PAD 1400/2020, PED/PAD 1344/2020, PED/PAD 1512/2020, PED/PAD 1454/2020, PED/PAD 1431/2020. No período 01/10/2020 à 30/10/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 2348 do empenho 187, Envio TED 127445, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
187	2485	524/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2346 do empenho 187, Envio TEV 131850, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carolina Maia Martins Sales, pelas atividades relativas ao parecer de admissibilidade referente ao PED/PAD 1441/2020 e PED/PAD 152/2020. No período 01 à 30 de novembro de 2020.</p>										
187	2470	524/2018	22/12/2020	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 2349 do empenho 187, Envio TEV 221433, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, pelas atividades relativas a Portaria Coren-ES nº 161/2020. No período 07/11/2020 a 11/11/2020.</p>										
187	2472	524/2018	22/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2347 do empenho 187, Envio TEV 221432, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxilio Representação do favorecido Conselheiros, Juliana Oliosí Calheiros, pelas atividades relativas as Portarias Coren-ES 174/2020 e 177/2020. No período 24/09/2020 à 20/10/2020.</p>										
187	2490	524/2018	22/12/2020	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 2345 do empenho 187, Envio TEV 221433, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Sandra Helena Salvador, pelas atividades relativas ao parecer de admissibilidade referente ao PED/PAD 1513/2020. No período 27/10 2020 à 05/11/2020.</p>										
187	2471	524/2018	22/12/2020	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 2083 do empenho 187, Envio TEV 221432, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Juliana Oliosí Calheiros , Reestruturação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa no período 21/10/2020 a 21/10/2020</p>										
209	2504	526/2018	22/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.254,97 P	6.254,97	Extrato Bancário	12/2020	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 2432 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
184	2461	1459/2020	22/12/2020	09.674.711/0001-16	D & R Comercio de Bolsas e Acessorios	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	476	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
<p>Pago a D &amp; R Comercio de Bolsas e Acessorios, liquidação 2273 do empenho 184, Envio TED 112727, Nota Fiscal 476 ref. a Valor empenhado ao(à) D &amp; R Comercio de Bolsas e Acessorios, ref. à Aquisição de maleta para notebooks com garantia de 12 (doze) meses, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 (COFEN). (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 12 (doze) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R\$ 400,00. Adesão a ata de registros de preços nº 11/2019. pela aquisição Maleta para Notebook . ref. 11/2020</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	2460	1354/2020	22/12/2020	20.946.804/0001-95	Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental	5.770,88 P	5.770,88	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, liquidação 2418 do empenho 197, Envio TED 106273, Nota Fiscal 243 ref. a Valor empenhado ao(à) Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, ref. à Serviços Gráficos para impressão de documentos financeiros do Coren-ES. Sendo eles: 1 - Impressão estimada de 38.703 Boletos Bancários de Anuidades, valor de R\$ 6.192,48; e 2 - Impressão estimada de 4.000 notificações de dívidas, valor de R\$ 925,00. Conforme Contrato nº 026/2020. No valor de R\$ 7.117,48. Vigência de 11/11/20 a 10/11/21. Pro Rata 11/11/20 a 31/12/20. 12/2020</p>										
168	2459	4033/2019	22/12/2020	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	3.007,02 P	2.722,86	Fatura	240097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, liquidação 2417 do empenho 168, PAG BOLETO 540346, Fatura 240097 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). Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 70.088,04. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20. ref. 11/2020</p>										
41	2455	PAD 3896/2019	22/12/2020	27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	284,94 P	269,61	Nota Fiscal	3984511	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 2413 do empenho 41, PAG LUZ/GAS 505014, Nota Fiscal 3984511 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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 11/2020.</p>										
112	2456	PAD 329/2018	22/12/2020	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.808,40 P	2.808,40	Fatura	897628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2414 do empenho 112, PAG BOLETO 529788, Fatura 897628 ref. a Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20. REF. 11/2020.</p>										
158	2457	2065/2018	22/12/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.272,80 P	2.272,80	Nota Fiscal	18534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2415 do empenho 158, PAG BOLETO 531743, Nota Fiscal 18534 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.</p>										
158	2458	2065/2018	22/12/2020	41.069.964/0001-73	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.271,16 P	2.271,16	Nota Fiscal	18535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2416 do empenho 158, PAG BOLETO 532161, Nota Fiscal 18535 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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.</p>										
199	2339	4077/2019	22/12/2020	015.238.247-00	Ireny Maia Reis	230,00 P	204,70	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Ireny Maia Reis, liquidação 2299 do empenho 199, Envio TED 11321, RPA 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis (Linhares), 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. Contrato nº 061/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 02/12/20 a 01/12/21. Pro Rata 02/12/20 a 31/12/20.</p>										
90	2463	PAD 4256/2019	22/12/2020	122.977.367-38	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	345,00 P	307,05	RPA	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, liquidação 2420 do empenho 90, Envio TEV 221437, RPA 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.</p>										
198	2464	1939/2017	22/12/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	204,70	RPA	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2421 do empenho 198, Envio TEV 221429, RPA 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos (São Mateus), 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 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20.</p>										
215	2500	1939/2017	22/12/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	230,00	RPA	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2430 do empenho 215, Envio TED 115500, RPA 12/2020 ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. Complementar ao Empenho nº 198/2020. ref. 12/2020.</p>										
215	2506	1939/2017	22/12/2020	031.613.337-05	MARIA NEUZA SANTOS	230,00 P	230,00	RPA	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a MARIA NEUZA SANTOS, liquidação 2434 do empenho 215, Envio TEV , RPA 11/2020 ref. a 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 01/01/20 a 19/11/20. Complementar ao Empenho nº 198/2020.</p>										
127	2462	3539/2019	22/12/2020	07.366.769/0001-77	Office Tech Tecnologia Ltda	1.523,60 P	1.379,62	Fatura	11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a Office Tech Tecnologia Ltda, liquidação 2419 do empenho 127, Envio TED 119510, Fatura 11/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20. ref. 11/2020</p>										
213	2495	1938/2017	22/12/2020	690.013.757-15	SILVIA SOARES CAVALERI	230,00 P	204,70	RPA	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
<p>Pago a SILVIA SOARES CAVALERI, liquidação 2422 do empenho 213, Envio TEV 221429, RPA 12/2020 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 a importância de R\$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 194/2020.</p>										
151	2497	798/2017	22/12/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.181,41 P	28.181,41	Boleto	9770365	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2424 do empenho 151, PAG BOLETO 538251, Boleto 9770365 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20. ref. 12/2020</p>										
151	2496	798/2017	22/12/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A.	3.709,35 P	3.709,35	Boleto	09770390	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S.A., liquidação 2423 do empenho 151, PAG BOLETO , Boleto 09770390 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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.</p>										
214	2499	061/2019	22/12/2020	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	374,10 P	347,73	Recibo	64794	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a VIACAO AGUIA BRANCA S A, liquidação 2429 do empenho 214, Envio TED 127601, Recibo 64794 ref. a Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 56/2020. ref. 01/2021</p>										
84	2498	PAD 533/2018	22/12/2020	27.143.718/0001-93	Viação Marilândia Ltda	280,00 P	260,26	Fatura	796	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Viação Marilândia Ltda, liquidação 2428 do empenho 84, Envio TED 122700, Fatura 796 ref. a Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.</p>										
17	2582	PAD 068/2017	23/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,90 P	222,90	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2483 do empenho 17, COB Cobrança , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.</p>										
16	2583	PAD 068/2017	23/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,90 P	222,90	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2484 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
23	2524	PAD 521/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2085 do empenho 23, Envio TED 103521, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxilio representação do favorecido Colaboradores Eventuais Drieli Santana de Mendonça, Designa Membros da Comissão de Injúria Processual no período 09/11/2020 a 09/11/2020.										
188	2542	521/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Colaboradores Eventuais	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2343 do empenho 188, Envio TED 197745, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Renan Monteiro dos Santos, pela atividades relacionadas a Portaria Coren-Es nº 206/2020, pelo período de 10/08/2020 a 14/08/2020.										
207	2525	521/2018	23/12/2020	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
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2344 do empenho 207, Envio TED 103521, Requerimento ref. a Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Colaboradores Eventuais, Drieli Santana de Mendonça Colaboradores Eventuais, por atividades inerentes a colaboração no setor de ética no período 01/11/2020/2020 a 30/11/2020.										
20	2545	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
. Pago a Conselheiros, liquidação 2182 do empenho 20, Envio TED 198623, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Wesley rosa Souza, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020										
20	2527	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2155 do empenho 20, Envio TED 183239, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2532	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2158 do empenho 20, Envio TED 191554, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2537	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2150 do empenho 20, Envio TED 193843, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Diener Stéphan Peres, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.										
20	2547	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2157 do empenho 20, Envio TED 199606, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva , pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.										
20	2572	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
. Pago a Conselheiros, liquidação 2172 do empenho 20, Envio TEV 231309, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2577	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2139 do empenho 20, Envio TEV 231309, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2548	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2173 do empenho 20, Envio TED 199606, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.
20	2526	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2138 do empenho 20, Envio TED 183239, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2573	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2156 do empenho 20, Envio TEV 231309, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Jaciclei Santos Costa, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.
20	2543	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2154 do empenho 20, Envio TED 198623, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Wesley Rosa Souza, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2533	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2174 do empenho 20, Envio TED 191554, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.
20	2541	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2180 do empenho 20, Envio TED 194928, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Luiz Claudio Freire Severo, pela participação na 13ª REP no dia 29/10/2020.
20	2535	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2143 do empenho 20, Envio TED 192673, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Aloísio de França Dutra, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2546	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros Pago a Conselheiros, liquidação 2140 do empenho 20, Envio TED 199606, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Adelson Ruge da Silva, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2531	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 2141 do empenho 20, Envio TED 191554, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2539	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 2148 do empenho 20, Envio TED 194928, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Luiz Claudio Freire Severo, pela participação na 11ª REP no dia 08/10/2020.
20	2538	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 2167 do empenho 20, Envio TED 193843, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Diener Stéphan Peres, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.
20	2540	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 2166 do empenho 20, Envio TED 194928, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Luiz Claudio Freire Severo, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.
20	2544	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										. Pago a Conselheiros, liquidação 2170 do empenho 20, Envio TED 198623, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Wesley Rosa Souza, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020
20	2536	PAD 523/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Conselheiros, liquidação 2160 do empenho 20, Envio TED 192673, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento JETON do favorecido Conselheiros Aloísio de França Dutra, pela participação na 12ª REP no dia 22/10/2020.
24	2534	PAD 524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2403 do empenho 24, Envio TED 191554, Requerimento JETON ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxílio Representação do favorecido Conselheira Paula de Souza Silva Freitas, designada para presidir o comitê de crise covid, e as atividades inerentes a função. Composição como membro da Câmara Técnica de ensino e pesquisa. Emissões de pareceres na função de Conselheira desta autarquia, designação para fiscalizações. no período 01/11/2020 a 30/11/2020.
187	2576	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2351 do empenho 187, Envio TEV 231309, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos costa , pela direção, gestão e supervisão em mandato de conselheiro tesoureiro no período 03/11/2020 a 30/11/2020.
187	2528	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2353 do empenho 187, Envio TED 183239, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , pela Administração o Conselho; gestão administrativo- financeira do conselho; partição em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições que foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 03/11/2020 a 27/11/2020.
187	2529	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	5.400,00 P	5.400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Conselheiros, liquidação 2352 do empenho 187, Envio TED 183239, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira , pela Administração o Conselho; gestão administrativo- financeira do conselho; partição em comissões e grupos de trabalho; execução de atribuições que foram delegadas pelo plenário, e atividades político representativas relativas ao cargo de Conselheiro Secretário no período 01/10/2020 a 29/10/2020.
187	2574	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2079 do empenho 187, Envio TEV 231309, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento Auxílio Representação do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa , pela direção, gestão e supervisão em mandato de conselheiro tesoureiro no período 01/10/2020 a 09/10/2020.
187	2579	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	7.410,00 P	7.410,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2354 do empenho 187, Envio TEV 231310, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira , por gerenciamento, coordenação e Supervisão maior no exercício da Conselheira Presidente no período 03/11/2020 a 30/11/2020.
187	2578	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.080,00 P	1.080,00	Requerimento	JETON	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2081 do empenho 187, Envio TEV 231309, Requerimento JETON 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa , pela direção, gestão e supervisão em mandato de conselheiro tesoureiro no período 26/10/2020 a 30/10/2020.
187	2530	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2084 do empenho 187, Envio TED 191554, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Paula de Souza Silva Freitas, pela designação para presidir o comitê de crise COVID, e as atividades inerentes à função. Composição como membro da Câmara Técnica de ensino e pesquisa. Emissões de pareceres na função de conselheira desta autarquia, designação para fiscalizações e designação para Palestra no período 01/09/2020 a 30/09/2020.
187	2575	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	2.160,00 P	2.160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2080 do empenho 187, Envio TEV 231310, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento auxílio representação do favorecido Conselheiros Jaciglei Santos Costa, pela direção, Gestão e supervisão maior no exercício de conselheiro diretor no período 13/10/2020 a 23/10/2020.
187	2580	524/2018	23/12/2020	000.000.000-00	Conselheiros	7.800,00 P	7.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a Conselheiros, liquidação 2350 do empenho 187, Envio TEV 231310, 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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Andressa Barcellos de Oliveira , por gerenciamento, coordenação e Supervisão maior no exercício da Conselheira Presidente no período 01/10/2020 a 30/10/2020.
209	2581	526/2018	23/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.215,74 P	8.215,74	Extrato Bancário	12/2020	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 2482 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.
42	2507	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	24,30 P	24,30	Nota Fiscal	058881903	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 2435 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 923817, Nota Fiscal 058881903 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2509	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	688,01 P	688,01	Nota Fiscal	58882062	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 2437 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 923474, Nota Fiscal 58882062 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 12/2020										
42	2516	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	283,83 P	283,83	Nota Fiscal	059089930	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 2444 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 925268, Nota Fiscal 059089930 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2517	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	178,34 P	178,34	Nota Fiscal	058910299	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 2445 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924335, Nota Fiscal 058910299 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2523	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	469,97 P	469,97	Nota Fiscal	059089932	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 2451 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924628, Nota Fiscal 059089932 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2514	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	99,14 P	99,14	Nota Fiscal	059088595	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 2442 do empenho 42, PAG LUZ/GAS , Nota Fiscal 059088595 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2513	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	221,98 P	221,98	Nota Fiscal	059088594	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 2441 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 925723, Nota Fiscal 059088594 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020										
42	2511	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	301,40 P	301,40	Nota Fiscal	05910542	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 2439 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 926036, Nota Fiscal 05910542 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.										
42	2512	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	70,09 P	70,09	Nota Fiscal	059105043	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 2440 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 925876, Nota Fiscal 059105043 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020										
42	2521	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	325,44 P	325,44	Nota Fiscal	059113340	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 2449 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924958, Nota Fiscal 059113340 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2522	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	339,30 P	339,30	Nota Fiscal	059113341	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 2450 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924775, Nota Fiscal 059113341 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2510	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	297,23 P	297,23	Nota Fiscal	59089934	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 2438 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 926234, Nota Fiscal 59089934 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020										
42	2520	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	263,54 P	263,54	Nota Fiscal	059113339	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 2448 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 925111, Nota Fiscal 059113339 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2508	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	75,20 P	75,20	Nota Fiscal	58876513	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 2436 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 923655, Nota Fiscal 58876513 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. 12/2020.										
42	2519	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	238,51 P	238,51	Nota Fiscal	058046922	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 2447 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 923992, Nota Fiscal 058046922 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 11/2020										
42	2515	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	468,34 P	468,34	Nota Fiscal	59108880	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 2443 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 925408, Nota Fiscal 59108880 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2584	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	390,06 P	390,06	Nota Fiscal	059089933	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 2507 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924479, Nota Fiscal 059089933 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
42	2518	PAD 3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	220,22 P	220,22	Nota Fiscal	058525438	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 2446 do empenho 42, PAG LUZ/GAS 924159, Nota Fiscal 058525438 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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020										
217	2586	3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	21,60 P	21,60	Nota Fiscal	059089933	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 2509 do empenho 217, PAG LUZ/GAS 924479, Nota Fiscal 059089933 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. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 42/2020. Ref. 12/2020.										
217	2585	3899/2019	23/12/2020	28.152.650/0001-71	ESCELSA S.A.	65,64 P	65,64	Nota Fiscal	059089933	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 2508 do empenho 217, PAG LUZ/GAS 924479, Nota Fiscal 059089933 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. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 42/2020. REF. 12/2020.										
77	2556	PAD 531/2018	23/12/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	6.430,01 P	6.430,01	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
, liquidação 2459 do empenho 77, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.										
77	2562	PAD 531/2018	23/12/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	630,00 P	630,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
liquidação 2465 do empenho 77, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. Cachoeiro										
77	2570	PAD 531/2018	23/12/2020	000.000.000-00	ESTAGIARIOS	368,33 P	368,33	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
liquidação 2480 do empenho 77, Débito Salário , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00. BOLSA AUX. DIAS AFASTAMENTO DIREI										
63	2561		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	2.465,61 P	2.465,61	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 2464 do empenho 63, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Cachoeiro										
64	2550		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	31.592,60 P	31.592,60	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 2453 do empenho 64, Débito Salário , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.										
66	2559		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	727,58 P	727,58	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
, liquidação 2462 do empenho 66, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina.										
67	2560		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	149,59 P	149,59	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 2463 do empenho 67, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
68	2567		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.598,64 P	1.598,64	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2477 do empenho 68, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Rafael do Nascimento Celante										
71	2568		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	532,88 P	532,88	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
liquidação 2478 do empenho 71, Débito Salário , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Rafael do Nascimento Celante										
72	2551		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	6.695,61 P	6.695,61	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão
liquidação 2454 do empenho 72, Débito Salário , Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	2553		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	2.815,89 P	2.815,89	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições
liquidação 2456 do empenho 177, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Ref. 12/2020.										
63	2549		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	102.030,63 P	102.030,63	Folha de Pagamento	122020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 2452 do empenho 63, Débito Salário , Folha de Pagamento 122020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.										
65	2552		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	418,00 P	418,00	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
liquidação 2455 do empenho 65, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.										
67	2554		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	14.391,56 P	14.391,56	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
liquidação 2457 do empenho 67, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. REF. 12/2020.										
191	2555		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	244,94 P	244,94	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
liquidação 2458 do empenho 191, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.										
66	2557		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	19.936,46 P	19.936,46	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções
liquidação 2460 do empenho 66, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
63	2558		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.765,61 P	1.765,61	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
, liquidação 2461 do empenho 63, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Colatina										
68	2563		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	416,10 P	416,10	Aviso de Férias	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
liquidação 2473 do empenho 68, Débito em Conta , Aviso de Férias 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luciano dos Santos Rodrigues.										
71	2564		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	138,70 P	138,70	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2474 do empenho 71, Débito em Conta 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Luciano dos Santos Rodrigues.										
68	2565		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	5.283,30 P	5.283,30	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
, liquidação 2475 do empenho 68, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Lucinelli Coelho Souza										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2566		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	1.761,10 P	1.761,10	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
liquidação 2476 do empenho 71, Débito em Conta 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LUCINELLI COELHO SOUZA										
216	2569		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	2.398,62 P	2.398,62	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
liquidação 2479 do empenho 216, DB SALÁRIO 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 69/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
63	2571		23/12/2020	000.000.000-00	Servidores	2.342,97 P	2.342,97	Folha de Pagamento	12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
liquidação 2481 do empenho 63, Débito Salário 18412, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Dias Afastado por doença c/ Dir. Integral										
16	2587	PAD 068/2017	24/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,95 P	193,95	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2510 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
209	2588	526/2018	24/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.928,37 P	6.928,37	Extrato Bancário	12/2020	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 2511 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2590	PAD 068/2017	28/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,05 P	227,05	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2513 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2593	PAD 068/2017	28/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,32 P	89,32	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2516 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2591	PAD 068/2017	28/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2514 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
209	2589	526/2018	28/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.596,13 P	7.596,13	Extrato Bancário	12/2020	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 2512 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
50	2592	PAD 519/2018	28/12/2020	08.179.496/0001-14	GVBUS	3.198,00 P	3.198,00	Fatura	b/1329288	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GVBUS, liquidação 2515 do empenho 50, PAG BOLETO 321713, Fatura b/1329288 ref. a Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ref. janeiro/2021.										
16	2595	PAD 068/2017	29/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,35 P	311,35	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2518 do empenho 16, Depósito Bancário , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
209	2594	526/2018	29/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.958,02 P	1.958,02	Extrato Bancário	12/2020	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 2517 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
16	2599	PAD 068/2017	30/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,55 P	212,55	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2522 do empenho 16, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
17	2596	PAD 068/2017	30/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,85 P	5,85	Extrato Bancário	12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2519 do empenho 17, Débito em Conta , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.										
210	2600		30/12/2020	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.869,25 P	15.869,25	GFIP	112020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 210, referente GFIP 11/2020 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Sede. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 210, DEB P FGTS 599655, GFIP 112020 ref. a Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 78/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
218	2605	522/2018	30/12/2020	112.303.577-69	Cecília Bragatto Bergamin	51,45 P	51,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Cecília Bragatto Bergamin, liquidação 2537 do empenho 218, Envio TED 128556, Recibo ref. a Valor empenhado ao(à) Cecília Bragatto Bergamin, ref. à Reembolso de anuidade de 2020 paga a maior, referente ao pagamento de anuidade sem o devido desconto . No valor de R\$ 51,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
33	2607	PAD 795/2017	30/12/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	157,20 P	157,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2560 do empenho 33, PAG BOLETO 275354, Boleto 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 01/01/20 a 04/09/20.										
33	2608	PAD 795/2017	30/12/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	151,20 P	151,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2561 do empenho 33, PAG BOLETO 321683, Boleto 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 01/01/20 a 04/09/20.										
33	2611	PAD 795/2017	30/12/2020	10.832.431/0001-78	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	114,20 P	114,20	Fatura	19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, liquidação 2564 do empenho 33, PAG BOLETO 454565, Fatura 19 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 01/01/20 a 04/09/20.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	2598	526/2018	30/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.328,65 P	7.328,65	Extrato Bancário	12/2020	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 2521 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
171	2601	526/2018	30/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	896,45 P	896,45	Extrato Bancário	12/2020	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 2532 do empenho 171, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Referente parte da cota Parte do dia 10/12/2020.										
209	2602	526/2018	30/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.625,53 P	5.625,53	Extrato Bancário	12/2020	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 2533 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 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 15/2020. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Parte da Cota Parte do dia 10/12/2020.										
209	2603	526/2018	30/12/2020	47.217.146/0001-57	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	413,31 P	413,31	Extrato Bancário	12/2020	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 2534 do empenho 209, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 91.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 15/2020.										
222	2609	4051/2019	30/12/2020	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	151,20 P	151,20	Boleto	371674	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2562 do empenho 222, PAG BOLETO 321683, Boleto 371674 ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R\$ 157,20. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. referente pagamento do dia 28/12/2020.										
222	2610	4051/2019	30/12/2020	10.518.988/0001-39	Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI	157,20 P	157,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Consorcio Cachoeiro Integrado - CCI, liquidação 2563 do empenho 222, PAG BOLETO 275354, Boleto ref. a Valor empenhado ao(à) Consorcio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R\$ 157,20. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20. referente pagamento realizado em 30/09/2020.										
221	2606	1773/2018	30/12/2020	019.882.387-81	ILDA FERNANDES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Fatura	07/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores
liquidação 2558 do empenho 221, Envio TED , Fatura 07/2019 ref. a Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, devido o saldo a descoberto no período de Agosto de 2018 não previsto contratualmente, ref. a Locação das Sala 1.102 e 1.103 do Ed. Ames, Contrato nº 024/2018. No valor de R\$ 1.200,00. ref. pagamento efetuado em 01/07/2019										
173	2597	290/2017	30/12/2020	07.687.904/0001-86	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 P	820,83	Nota Fiscal	092758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, liquidação 2520 do empenho 173, Envio TEV 301358, Nota Fiscal 092758 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 4. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20. REF. 11/2020										
208	2612	4032/2019	30/12/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	551,31 P	551,31	Nota Fiscal	5890	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 2566 do empenho 208, Cred. TEV 161429, Nota Fiscal 5890 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 551,31. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 119/2020.										
118	2613	PAD 4032/2019	30/12/2020	19.166.969/0001-65	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	122,91 P	122,91	Nota Fiscal	5890	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, liquidação 2567 do empenho 118, Cred. TEV 161429, Nota Fiscal 5890 ref. a Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.										
74	2604		30/12/2020	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,15 P	25,15	Recolhimento Tributos	02.2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 74, referente Recolhimento Tributos nº 02.2020 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Ref PIS/PASEP Folha, 02.2020, Filial cachoeiro. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 425 do empenho 74, PAG DARF 411932, Recolhimento Tributos 02.2020 ref. a Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>769.317,12</b>	<b>768.030,64</b>			
<b>Total de pagamentos: 2477</b>						<b>7.693.131,67</b>	<b>7.670.115,04</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>7.670.115,04</b>			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira  
 Presidente  
 105712-ENF  
 017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa  
 Tesoureiro  
 321960-TE  
 103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva  
 Contador  
 829501- ES  
 856.395.167-04