

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	16	04/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.058,51	5.058,51	0,00	48,52	0,00
40	17	04/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	182,10	182,10	0,00	65.280,54	0,00
40	18	05/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	258,75	258,75	0,00	65.280,54	0,00
18	19	05/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.828,14	7.828,14	0,00	48,52	0,00
24	20	06/01/2021	527/2018	04/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	21	06/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	276,45	276,45	0,00	65.280,54	0,00
18	22	06/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.473,47	10.473,47	0,00	48,52	0,00
6	23	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	5.501,64	5.501,64	0,00	41.197,28	0,00
9	24	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.833,88	1.833,88	0,00	12.854,87	0,00
39	25	07/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	26	07/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.089,85	1.089,85	0,00	65.280,54	0,00
18	27	07/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	38.193,57	38.193,57	0,00	48,52	0,00
39	28	08/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	29	08/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.063,15	1.063,15	0,00	65.280,54	0,00
18	30	08/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	33.194,92	33.194,92	0,00	48,52	0,00
24	31	11/01/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	32	11/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.314,85	1.314,85	0,00	65.280,54	0,00
39	33	11/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
18	34	11/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	41.603,31	41.603,31	0,00	48,52	0,00
20	35	12/01/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
41	36	12/01/2021	4042/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
24	37	12/01/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	38	12/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.249,60	1.249,60	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	39	12/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	39.208,82	39.208,82	0,00	48,52	0,00
37	44	13/01/2021	4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	5.618,00	702,25	702,25	0,00	4.517,75	0,00
32	45	13/01/2021	3610/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
21	46	13/01/2021	712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
31	47	13/01/2021	4041/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
42	49	13/01/2021	4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
39	50	13/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	51	13/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.577,25	1.577,25	0,00	65.280,54	0,00
39	52	13/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
18	53	13/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	50.854,63	50.854,63	0,00	48,52	0,00
39	55	14/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
6	56	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	4.389,11	4.389,11	0,00	41.197,28	0,00
9	57	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.463,04	1.463,04	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	58	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.765,88	1.765,88	0,00	41.197,28	0,00
9	59	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	588,63	588,63	0,00	12.854,87	0,00
18	60	14/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	23.051,72	23.051,72	0,00	48,52	0,00
39	61	14/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	66	15/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	682,80	682,80	0,00	65.280,54	0,00
39	67	15/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	68	15/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	21.280,29	21.280,29	0,00	48,52	0,00
32	69	18/01/2021	3610/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
32	69	27/07/2021	3610/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	71	18/01/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	231,13	0,00	231,13	0,00	0,00
20	71	03/09/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	231,13	0,00	0,00	0,00	0,00
63	74	18/01/2021	3586/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
24	75	18/01/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	76	18/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	7,70	7,70	0,00	780,41	0,00
40	77	18/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	640,05	640,05	0,00	65.280,54	0,00
18	78	18/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	21.539,53	21.539,53	0,00	48,52	0,00
64	79	20/01/2021	3588/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
40	80	19/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	571,70	571,70	0,00	65.280,54	0,00
18	81	19/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	19.337,47	19.337,47	0,00	48,52	0,00
18	82	20/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	25.745,42	25.745,42	0,00	48,52	0,00
40	83	20/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	832,80	832,80	0,00	65.280,54	0,00
54	84	20/01/2021	518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
18	85	21/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	19.675,23	19.675,23	0,00	48,52	0,00
40	86	21/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	627,65	627,65	0,00	65.280,54	0,00
19	90	21/01/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	1.916,51	1.916,51	0,00	0,00	0,00
40	91	22/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	556,15	556,15	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	92	22/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	18.363,29	18.363,29	0,00	48,52	0,00
70	94	22/01/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	39,70	39,70	0,00	0,32	0,00
40	95	25/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	558,75	558,75	0,00	65.280,54	0,00
39	96	25/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
18	97	25/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	18.076,12	18.076,12	0,00	48,52	0,00
23	98	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	99	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	100	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	101	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	102	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	103	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	104	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	105	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	106	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	107	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	108	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	109	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	110	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	111	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	112	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	113	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	114	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	115	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	116	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	117	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	118	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	119	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	120	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	121	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	122	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	123	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	124	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	125	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	126	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	127	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	128	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	129	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	130	25/01/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
29	131	25/01/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	27.526,09	27.526,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	132	25/01/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	3.709,35	3.709,35	0,00	0,00	0,00
52	133	25/01/2021	4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	151,20	151,20	0,00	385,80	0,00
71	134	25/01/2021	533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	248,20	248,20	0,00	454,01	0,00
40	135	26/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	429,10	429,10	0,00	65.280,54	0,00
18	136	26/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.446,63	13.446,63	0,00	48,52	0,00
76	137	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00
76	138	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00
76	139	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	731,98	731,98	0,00	0,00	0,00
76	140	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	48,74	48,74	0,00	0,00	0,00
76	141	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	308,55	308,55	0,00	0,00	0,00
76	142	26/01/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	178,41	178,41	0,00	0,00	0,00
76	143	26/01/2021	3899/2019	12/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	121,05	121,05	0,00	0,00	0,00
40	144	27/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	810,50	810,50	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	145	27/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	25.902,05	25.902,05	0,00	48,52	0,00
67	146	27/01/2021	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	273,70	0,00	273,70	1.083,80	0,00
67	146	29/01/2021	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	273,70	0,00	0,00	1.083,80	0,00
78	147	27/01/2021	1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	693,60	693,60	0,00	1.219,07	0,00
50	148	27/01/2021	061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	389,10	389,10	0,00	2.408,43	0,00
40	149	28/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	661,20	661,20	0,00	65.280,54	0,00
18	150	28/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	21.181,07	21.181,07	0,00	48,52	0,00
69	151	28/01/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00
69	152	28/01/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	267,50	267,50	0,00	3.374,20	0,00
69	153	28/01/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	197,27	197,27	0,00	3.374,20	0,00
69	154	28/01/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	232,52	232,52	0,00	3.374,20	0,00
45	155	28/01/2021	290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	194,43	194,43	0,00	2.278,38	0,00
51	156	28/01/2021	1354/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental	1.346,60	71,84	71,84	0,00	1.079,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	157	28/01/2021	1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
34	158	28/01/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	1.035,00	460,00	460,00	0,00	115,00	0,00
36	159	28/01/2021	1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
53	160	28/01/2021	4077/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
19	161	28/01/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	241,21	241,21	0,00	0,00	0,00
19	162	28/01/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	186,95	186,95	0,00	0,00	0,00
19	163	28/01/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00
19	164	28/01/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	417,30	417,30	0,00	0,00	0,00
29	165	29/01/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	1.333,58	1.333,58	0,00	0,00	0,00
37	166	29/01/2021	4043/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	5.618,00	398,00	398,00	0,00	4.517,75	0,00
18	167	29/01/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	22.152,61	22.152,61	0,00	48,52	0,00
40	168	29/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	849,45	849,45	0,00	65.280,54	0,00
39	169	29/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	170	29/01/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	171	29/01/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	751,75	751,75	0,00	65.280,54	0,00
3	172	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
5	173	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	13.252,22	13.252,22	0,00	326,66	0,00
16	174	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	525,00	354,15	354,15	0,00	0,00	0,00
15	175	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	6.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	173,32	0,00
2	176	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	23.208,21	23.208,21	0,00	0,00	0,00
10	177	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	7.835,61	7.835,61	0,00	1.154,90	0,00
16	178	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	525,00	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00
1	179	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	102.156,71	102.156,71	0,00	152.407,06	0,00
22	180	29/01/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	6.734,17	6.734,17	0,00	139,80	0,00
4	181	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	16.357,33	16.357,33	0,00	53.878,47	0,00
5	182	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	440,06	440,06	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	183	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.497,25	1.497,25	0,00	152.407,06	0,00
6	184	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.579,14	2.579,14	0,00	41.197,28	0,00
9	185	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	859,71	859,71	0,00	12.854,87	0,00
6	186	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	891,64	0,00	41.197,28	0,00
9	187	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	297,21	297,21	0,00	12.854,87	0,00
6	188	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	5.039,01	5.039,01	0,00	41.197,28	0,00
9	189	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.679,67	1.679,67	0,00	12.854,87	0,00
6	190	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	891,64	0,00	41.197,28	0,00
9	191	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	297,21	297,21	0,00	12.854,87	0,00
6	192	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.730,29	1.730,29	0,00	41.197,28	0,00
9	193	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	576,76	576,76	0,00	12.854,87	0,00
9	194	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	170,29	170,29	0,00	12.854,87	0,00
6	195	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	513,80	513,80	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	196	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	16.882,55	16.882,55	0,00	14.610,43	0,00
13	197	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.110,32	2.110,32	0,00	823,34	0,00
12	198	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	43.188,72	43.188,72	0,00	92.439,48	0,00
5	199	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	149,59	149,59	0,00	326,66	0,00
4	200	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
1	201	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
14	202	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,42	211,42	0,00	14.610,43	0,00
13	203	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,43	26,43	0,00	823,34	0,00
12	204	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	600,99	600,99	0,00	92.439,48	0,00
1	205	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
22	206	29/01/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	630,00	630,00	0,00	139,80	0,00
14	207	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	215,03	215,03	0,00	14.610,43	0,00
13	208	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,88	26,88	0,00	823,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	209	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	656,47	656,47	0,00	92.439,48	0,00
16	210	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	525,00	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00
18	214	01/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	33.964,17	33.964,17	0,00	48,52	0,00
40	215	01/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.028,85	1.028,85	0,00	65.280,54	0,00
39	216	01/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
33	218	02/02/2021	4040/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	2.154,12	215,00	215,00	0,00	1.688,29	0,00
32	219	02/02/2021	3610/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
20	220	02/02/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
39	221	02/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	89,32	89,32	0,00	780,41	0,00
18	222	02/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	106.837,14	106.837,14	0,00	48,52	0,00
40	223	02/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	3.247,80	3.247,80	0,00	65.280,54	0,00
39	224	02/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
39	225	03/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	226	03/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.032,95	1.032,95	0,00	65.280,54	0,00
39	227	03/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	228	03/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	33.174,82	33.174,82	0,00	48,52	0,00
40	229	04/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	347,20	347,20	0,00	65.280,54	0,00
18	230	04/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	12.322,38	12.322,38	0,00	48,52	0,00
24	231	04/02/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
65	232	05/02/2021	2065/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
65	233	05/02/2021	2065/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
41	234	05/02/2021	4042/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
42	235	05/02/2021	4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
24	236	05/02/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	237	05/02/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
18	238	05/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	11.989,18	11.989,18	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	239	05/02/2021	4041/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
21	240	05/02/2021	712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
40	241	05/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	380,50	380,50	0,00	65.280,54	0,00
39	242	05/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
24	243	08/02/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
20	244	08/02/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
20	244	03/09/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	245	08/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.792,43	10.792,43	0,00	48,52	0,00
40	246	08/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	369,30	369,30	0,00	65.280,54	0,00
39	247	08/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
39	248	09/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
18	249	09/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	14.126,56	14.126,56	0,00	48,52	0,00
40	250	09/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	481,60	481,60	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	251	10/02/2021	4049/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RS Contabilidade	7.174,98	2.391,66	2.391,66	0,00	0,00	0,00
46	252	10/02/2021	795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	114,20	114,20	0,00	4.738,26	0,00
6	253	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	8.891,71	8.891,71	0,00	41.197,28	0,00
5	254	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	109,04	109,04	0,00	326,66	0,00
7	255	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	642,26	642,26	0,00	33.226,68	0,00
9	256	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	2.963,90	2.963,90	0,00	12.854,87	0,00
2	257	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	991,29	991,29	0,00	0,00	0,00
18	258	10/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	24.020,72	24.020,72	0,00	48,52	0,00
40	259	10/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	752,85	752,85	0,00	65.280,54	0,00
39	260	10/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	261	11/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.712,00	13.712,00	0,00	48,52	0,00
40	262	11/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	432,65	432,65	0,00	65.280,54	0,00
84	263	12/02/2021	4157/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.854,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	264	12/02/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	276,58	276,58	0,00	0,00	0,00
87	265	12/02/2021	3539/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	7.618,00	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00
63	267	12/02/2021	3586/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
38	268	12/02/2021	2416/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	1.223,86	1.019,88	1.019,88	0,00	203,98	0,00
62	269	12/02/2021	2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
44	270	12/02/2021	290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,83	820,83	0,00	3,00	0,00
68	272	12/02/2021	4171/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	51,80	51,80	0,00	13.343,80	0,00
39	273	12/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
18	274	12/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.031,61	16.031,61	0,00	48,52	0,00
40	275	12/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	491,75	491,75	0,00	65.280,54	0,00
39	276	12/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	277	17/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	15.257,95	15.257,95	0,00	48,52	0,00
40	278	17/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	481,70	481,70	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	279	18/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	0,00	891,64	41.197,28	0,00
6	279	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	0,00	0,00	41.197,28	0,00
9	280	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	138,70	138,70	0,00	12.854,87	0,00
18	281	18/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.641,84	13.641,84	0,00	48,52	0,00
40	282	18/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	401,16	401,16	0,00	65.280,54	0,00
39	283	18/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
23	284	18/02/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	285	18/02/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	286	18/02/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
74	287	19/02/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	76,56	76,56	76,56	0,00	0,00	0,00
54	288	19/02/2021	518/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
24	289	19/02/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
7	290	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	102.844,58	102.844,58	0,00	33.226,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	291	19/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	14.915,41	14.915,41	0,00	48,52	0,00
40	292	19/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	489,24	489,24	0,00	65.280,54	0,00
39	293	19/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
59	294	22/02/2021	1355/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	3.849,65	3.849,65	0,00	147.963,52	0,00
76	295	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	316,97	316,97	0,00	0,00	0,00
76	296	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	446,06	446,06	0,00	0,00	0,00
76	297	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	378,91	378,91	0,00	0,00	0,00
76	298	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	392,06	392,06	0,00	0,00	0,00
76	299	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00
76	300	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00
76	301	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	47,93	47,93	0,00	0,00	0,00
76	302	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	287,40	287,40	0,00	0,00	0,00
76	303	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	440,34	440,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	304	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	98,14	98,14	0,00	0,00	0,00
76	305	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	59,18	59,18	0,00	0,00	0,00
76	306	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	316,97	316,97	0,00	0,00	0,00
67	307	22/02/2021	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	360,89	360,89	0,00	1.083,80	0,00
64	308	22/02/2021	3588/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
36	309	22/02/2021	1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	115,00	115,00	0,00	460,00	0,00
39	310	22/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
76	311	22/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	209,45	209,45	0,00	0,00	0,00
18	312	22/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.066,86	10.066,86	0,00	48,52	0,00
40	313	22/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	303,36	303,36	0,00	65.280,54	0,00
29	314	23/02/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	30.838,98	30.838,98	0,00	0,00	0,00
29	315	23/02/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	3.798,77	3.798,77	0,00	0,00	0,00
39	316	23/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	73,92	73,92	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	317	23/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.432,03	10.432,03	0,00	48,52	0,00
40	318	23/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	275,58	275,58	0,00	65.280,54	0,00
39	319	23/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	320	24/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.898,48	16.898,48	0,00	48,52	0,00
40	321	24/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	537,71	537,71	0,00	65.280,54	0,00
39	322	24/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
43	323	24/02/2021	329/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	859,04	859,04	0,00	7.125,52	0,00
26	324	24/02/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	235,33	235,33	0,00	20.034,65	0,00
76	325	25/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	246,73	246,73	0,00	0,00	0,00
76	326	25/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	205,77	205,77	0,00	0,00	0,00
76	327	25/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	212,60	212,60	0,00	0,00	0,00
76	328	25/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00
76	329	25/02/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	713,77	713,77	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	330	25/02/2021	1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	115,00	115,00	0,00	575,00	0,00
6	331	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	416,10	416,10	0,00	41.197,28	0,00
9	332	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	41,20	41,20	0,00	12.854,87	0,00
18	333	25/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	11.953,54	11.953,54	0,00	48,52	0,00
40	334	25/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	382,99	382,99	0,00	65.280,54	0,00
39	335	25/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
6	336	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	123,60	123,60	0,00	41.197,28	0,00
52	337	25/02/2021	4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	166,60	166,60	0,00	385,80	0,00
18	338	26/02/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	12.037,66	12.037,66	0,00	48,52	0,00
40	339	26/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	318,12	318,12	0,00	65.280,54	0,00
39	340	26/02/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
3	341	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
5	342	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	16.136,25	16.136,25	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	343	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	4.230,00	4.230,00	0,00	1.154,90	0,00
2	344	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	31.545,61	31.545,61	0,00	0,00	0,00
1	345	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	120.210,61	120.210,61	0,00	152.407,06	0,00
1	346	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	680,57	680,57	0,00	152.407,06	0,00
22	347	26/02/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	9.600,75	9.600,75	0,00	139,80	0,00
5	348	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	417,74	417,74	0,00	326,66	0,00
6	349	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	313,52	313,52	0,00	41.197,28	0,00
9	350	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	104,50	104,50	0,00	12.854,87	0,00
9	351	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	0,11	0,11	0,00	12.854,87	0,00
6	352	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	0,34	0,34	0,00	41.197,28	0,00
4	353	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	18.457,33	18.457,33	0,00	53.878,47	0,00
12	354	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	42.719,58	42.719,58	0,00	92.439,48	0,00
5	355	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	149,59	149,59	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	356	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
1	357	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
13	358	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	39,64	39,64	0,00	823,34	0,00
14	359	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	317,13	317,13	0,00	14.610,43	0,00
14	360	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	24.721,27	24.721,27	0,00	14.610,43	0,00
12	361	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	577,99	577,99	0,00	92.439,48	0,00
1	362	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
22	363	26/02/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	698,60	698,60	0,00	139,80	0,00
12	364	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	586,78	586,78	0,00	92.439,48	0,00
13	365	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	38,10	38,10	0,00	823,34	0,00
14	366	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	304,76	304,76	0,00	14.610,43	0,00
13	367	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	3.090,16	3.090,16	0,00	823,34	0,00
88	368	26/02/2021	713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	369	26/02/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	8.302,79	0,00
27	370	26/02/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	8.302,79	0,00
27	371	26/02/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00	8.302,79	0,00
75	372	26/02/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	200,32	153,12	0,00	153,12	46,99	0,00
75	372	26/02/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	200,32	153,12	0,00	0,00	46,99	0,00
69	373	01/03/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	186,54	186,54	0,00	3.374,20	0,00
69	374	01/03/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	178,31	178,31	0,00	3.374,20	0,00
69	375	01/03/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	272,76	272,76	0,00	3.374,20	0,00
69	376	01/03/2021	1136/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	299,50	299,50	0,00	3.374,20	0,00
45	377	01/03/2021	290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	316,45	316,45	0,00	2.278,38	0,00
39	378	01/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
40	379	01/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	656,04	656,04	0,00	65.280,54	0,00
18	380	01/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.828,60	13.828,60	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	381	02/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	95,48	95,48	0,00	780,41	0,00
40	382	02/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	958,50	958,50	0,00	65.280,54	0,00
18	383	02/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	30.864,04	30.864,04	0,00	48,52	0,00
40	384	03/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	788,34	788,34	0,00	65.280,54	0,00
39	385	03/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	386	03/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	22.290,49	22.290,49	0,00	48,52	0,00
39	387	04/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
40	388	04/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	420,54	420,54	0,00	65.280,54	0,00
18	389	04/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	14.053,61	14.053,61	0,00	48,52	0,00
40	390	05/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	338,22	338,22	0,00	65.280,54	0,00
39	391	05/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	0,00	0,00	780,41	0,00
39	391	05/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	0,00	1,50	780,41	0,00
39	392	05/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	393	05/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	12.622,58	12.622,58	0,00	48,52	0,00
78	394	08/03/2021	1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	335,80	335,80	0,00	1.219,07	0,00
40	395	08/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	331,74	331,74	0,00	65.280,54	0,00
18	396	08/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.652,56	10.652,56	0,00	48,52	0,00
24	397	09/03/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	398	09/03/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	399	09/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	635,94	635,94	0,00	65.280,54	0,00
39	400	09/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	401	09/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	20.670,17	20.670,17	0,00	48,52	0,00
58	403	10/03/2021	4261/2019		6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Mapdata-Tecnologia, Informatica e Comercio	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
60	404	10/03/2021	4049/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RS Contabilidade	7.174,98	2.391,66	2.391,66	0,00	0,00	0,00
46	405	10/03/2021	795/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	114,20	114,20	0,00	4.738,26	0,00
50	406	10/03/2021	061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	453,95	453,95	0,00	2.408,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	407	10/03/2021	1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	624,24	624,24	0,00	1.219,07	0,00
41	408	10/03/2021	4042/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
20	409	10/03/2021	4039/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21	410	10/03/2021	712/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
49	411	10/03/2021	4078/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	694,11	694,11	0,00	0,00	0,00
42	412	10/03/2021	4053/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
32	413	10/03/2021	3610/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
31	414	10/03/2021	4041/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
34	415	10/03/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	1.035,00	345,00	345,00	0,00	115,00	0,00
33	416	10/03/2021	4040/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	2.154,12	250,83	250,83	0,00	1.688,29	0,00
53	417	10/03/2021	4077/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
65	418	10/03/2021	2065/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
65	419	10/03/2021	2065/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	420	10/03/2021	4032/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	10.861,55	530,96	530,96	0,00	9.473,35	0,00
98	421	10/03/2021	4032/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	11.810,25	69,00	69,00	0,00	5.915,48	0,00
40	422	10/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	737,10	737,10	0,00	65.280,54	0,00
18	423	10/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	22.758,44	22.758,44	0,00	48,52	0,00
39	424	11/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	425	11/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	473,52	473,52	0,00	65.280,54	0,00
39	426	11/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
18	427	11/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	15.754,94	15.754,94	0,00	48,52	0,00
27	428	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	429	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	430	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	431	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.302,79	0,00
27	432	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	433	11/03/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	434	11/03/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
27	435	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	436	11/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
28	437	11/03/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	438	11/03/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
23	439	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	440	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	441	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	442	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	443	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	444	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	445	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	446	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	447	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	448	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	449	11/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
40	450	12/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	452,97	452,97	0,00	65.280,54	0,00
18	451	12/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	14.693,68	14.693,68	0,00	48,52	0,00
84	452	15/03/2021	4157/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.854,00	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00
56	453	15/03/2021	4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	1.088,62	1.088,62	0,00	33.086,64	0,00
89	454	15/03/2021	134/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	709,92	709,92	0,00	0,00	0,00
63	455	15/03/2021	3586/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
72	456	15/03/2021	1295/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	985,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
24	457	15/03/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
48	458	15/03/2021	4078/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	4.854,55	4.854,55	0,00	3.025,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	459	15/03/2021	4078/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	762,61	762,61	0,00	0,00	0,00
48	460	15/03/2021	4078/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	4.231,10	4.231,10	0,00	3.025,58	0,00
40	461	15/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	361,11	361,11	0,00	65.280,54	0,00
39	462	15/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	463	15/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	12.793,52	12.793,52	0,00	48,52	0,00
67	464	16/03/2021	3896/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	469,13	469,13	0,00	1.083,80	0,00
62	465	16/03/2021	2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
88	466	16/03/2021	713/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00
87	467	16/03/2021	3539/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	7.618,00	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00
64	468	16/03/2021	3588/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
40	469	16/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	359,22	359,22	0,00	65.280,54	0,00
18	470	16/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	11.238,15	11.238,15	0,00	48,52	0,00
27	471	16/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	450,00	450,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	472	16/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.040,00	5.040,00	0,00	8.302,79	0,00
27	473	16/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00	8.302,79	0,00
82	474	16/03/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	306,24	76,56	76,56	0,00	153,12	0,00
82	475	16/03/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo	306,24	76,56	76,56	0,00	153,12	0,00
54	476	17/03/2021	518/2018	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
44	477	17/03/2021	290/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,83	820,83	0,00	3,00	0,00
40	478	17/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	527,31	527,31	0,00	65.280,54	0,00
39	479	17/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	480	17/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.848,43	16.848,43	0,00	48,52	0,00
102	481	17/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIO PEREIRA FILHO	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00	0,00
23	482	17/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
59	483	18/03/2021	1355/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	4.334,47	4.334,47	0,00	147.963,52	0,00
22	484	18/03/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	765,13	765,13	0,00	139,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	485	18/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	334,56	334,56	0,00	65.280,54	0,00
39	486	18/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	487	18/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	12.377,96	12.377,96	0,00	48,52	0,00
40	488	19/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	407,13	407,13	0,00	65.280,54	0,00
18	489	19/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.842,33	13.842,33	0,00	48,52	0,00
76	490	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00
76	491	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	291,63	291,63	0,00	0,00	0,00
76	492	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	368,21	368,21	0,00	0,00	0,00
76	493	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	256,67	256,67	0,00	0,00	0,00
76	494	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	153,03	153,03	0,00	0,00	0,00
76	495	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	380,08	380,08	0,00	0,00	0,00
76	496	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	361,84	361,84	0,00	0,00	0,00
76	497	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	380,87	380,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	498	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	373,73	373,73	0,00	0,00	0,00
76	499	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	481,59	481,59	0,00	0,00	0,00
76	500	22/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	473,65	473,65	0,00	0,00	0,00
39	501	22/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	502	22/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	301,20	301,20	0,00	65.280,54	0,00
18	503	22/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.250,00	10.250,00	0,00	48,52	0,00
39	504	22/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
40	505	23/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	275,28	275,28	0,00	65.280,54	0,00
18	506	23/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.358,71	10.358,71	0,00	48,52	0,00
18	507	24/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	13.863,30	13.863,30	0,00	48,52	0,00
40	508	24/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	445,44	445,44	0,00	65.280,54	0,00
39	509	25/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
39	510	24/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	511	24/03/2021	1022/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	512	24/03/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	8.302,79	0,00
23	513	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	514	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	515	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	516	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	517	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	518	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	519	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	520	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	521	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	522	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	523	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	524	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	525	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23	526	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	527	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	528	24/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7	529	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	3.712,50	3.712,50	0,00	33.226,68	0,00
40	530	25/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	303,51	303,51	0,00	65.280,54	0,00
39	531	25/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
18	532	25/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.253,78	10.253,78	0,00	48,52	0,00
40	533	26/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	269,04	269,04	0,00	65.280,54	0,00
18	534	26/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.757,15	8.757,15	0,00	48,52	0,00
52	535	26/03/2021	4051/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	147,80	147,80	0,00	385,80	0,00
29	536	26/03/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	29.178,00	29.178,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	537	26/03/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	4.041,55	4.041,55	0,00	0,00	0,00
70	538	26/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	192,30	192,30	0,00	0,32	0,00
70	539	26/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	152,97	152,97	0,00	0,32	0,00
70	540	26/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	137,81	137,81	0,00	0,32	0,00
70	541	26/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	291,54	291,54	0,00	0,32	0,00
70	542	26/03/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem Anteriores	1.000,00	185,36	185,36	0,00	0,32	0,00
36	544	26/03/2021	1939/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
99	545	26/03/2021	519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	3.664,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00
99	546	26/03/2021	519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
71	547	26/03/2021	533/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	277,40	277,40	0,00	454,01	0,00
95	548	29/03/2021	300/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Gráfica Triângulo Ltda	6.678,40	2.929,00	2.929,00	0,00	3.485,40	0,00
14	549	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	17.403,75	17.403,75	0,00	14.610,43	0,00
14	550	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,42	211,42	0,00	14.610,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	551	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	197,24	197,24	0,00	14.610,43	0,00
76	552	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00
76	553	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	48,74	48,74	0,00	0,00	0,00
76	554	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00
76	555	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	69,21	69,21	0,00	0,00	0,00
76	556	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	218,71	218,71	0,00	0,00	0,00
76	557	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	183,52	183,52	0,00	0,00	0,00
76	558	29/03/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	112,87	112,87	0,00	0,00	0,00
30	559	29/03/2021	283/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.128,86	2.128,86	0,00	70,97	0,00
30	560	29/03/2021	283/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
103	561	29/03/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	575,00	0,00	575,00	1.035,00	0,00
103	561	29/03/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	575,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
53	562	29/03/2021	4077/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	563	29/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,34	2,34	0,00	780,41	0,00
3	564	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
10	565	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	4.230,00	4.230,00	0,00	1.154,90	0,00
2	566	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	33.195,61	33.195,61	0,00	0,00	0,00
1	567	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	116.118,41	116.118,41	0,00	152.407,06	0,00
22	568	29/03/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	11.097,76	11.097,76	0,00	139,80	0,00
5	569	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	15.173,04	15.173,04	0,00	326,66	0,00
15	570	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	6.300,00	1.676,09	1.676,09	0,00	173,32	0,00
6	571	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	475,54	475,54	0,00	41.197,28	0,00
8	572	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	158,51	158,51	0,00	3.409,70	0,00
6	573	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.376,27	2.376,27	0,00	41.197,28	0,00
8	574	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	792,09	792,09	0,00	3.409,70	0,00
6	575	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.596,76	1.596,76	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	576	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	532,25	532,25	0,00	3.409,70	0,00
6	577	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.749,32	3.749,32	0,00	41.197,28	0,00
8	578	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	1.249,77	1.249,77	0,00	3.409,70	0,00
8	579	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	28,76	28,76	0,00	3.409,70	0,00
6	580	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	270,48	270,48	0,00	41.197,28	0,00
4	581	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	16.895,71	16.895,71	0,00	53.878,47	0,00
1	582	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	680,57	680,57	0,00	152.407,06	0,00
12	583	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	42.016,18	42.016,18	0,00	92.439,48	0,00
13	584	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,66	24,66	0,00	823,34	0,00
13	585	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,43	26,43	0,00	823,34	0,00
13	586	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.163,20	2.163,20	0,00	823,34	0,00
5	587	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	149,59	149,59	0,00	326,66	0,00
4	588	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	589	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
1	590	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
22	591	29/03/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	698,60	698,60	0,00	139,80	0,00
12	592	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	600,99	600,99	0,00	92.439,48	0,00
12	593	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	632,78	632,78	0,00	92.439,48	0,00
29	594	29/03/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	671,83	671,83	0,00	0,00	0,00
78	595	29/03/2021	1331/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	1.151,78	1.151,78	0,00	1.219,07	0,00
103	596	30/12/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	102,35	0,00	0,00	1.035,00	0,00
103	596	29/03/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	575,00	472,65	102,35	1.035,00	0,00
40	597	29/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	482,94	482,94	0,00	65.280,54	0,00
39	598	29/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	599	29/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	11.590,50	11.590,50	0,00	48,52	0,00
40	600	30/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	513,39	513,39	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	601	30/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.446,54	16.446,54	0,00	48,52	0,00
43	602	30/03/2021	329/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	594,72	594,72	0,00	7.125,52	0,00
39	603	31/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	97,02	97,02	0,00	780,41	0,00
40	604	31/03/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	4.571,94	4.571,94	0,00	65.280,54	0,00
18	605	31/03/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	18.653,89	18.653,89	0,00	48,52	0,00
23	606	31/03/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
80	607	09/03/2021	1611/2020	24/03/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Elvis Lemes Neimaier	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
99	608	31/03/2021	519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
99	609	31/03/2021	519/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
69	638	01/04/2021	1136/2017	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00
69	639	01/04/2021	1136/2017	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	250,83	250,83	0,00	3.374,20	0,00
69	640	01/04/2021	1136/2017	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	259,98	259,98	0,00	3.374,20	0,00
69	641	01/04/2021	1136/2017	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	145,77	145,77	0,00	3.374,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	642	01/04/2021	290/2017	17/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	304,32	304,32	0,00	2.278,38	0,00
40	643	01/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	531,87	531,87	0,00	65.280,54	0,00
18	644	01/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.552,14	16.552,14	0,00	48,52	0,00
86	645	05/04/2021	4040/2019	29/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	293,34	293,34	0,00	0,00	0,00
65	646	05/04/2021	2065/2018	24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
65	647	05/04/2021	2065/2018	24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
42	648	05/04/2021	4053/2019	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
41	649	05/04/2021	4042/2019	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
21	650	05/04/2021	712/2016	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
31	651	05/04/2021	4041/2019	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
20	652	05/04/2021	4039/2019	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	653	05/04/2021	3610/2019	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
39	654	05/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,68	4,68	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	655	05/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.605,75	1.605,75	0,00	65.280,54	0,00
39	656	05/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	657	05/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	53.229,08	53.229,08	0,00	48,52	0,00
22	658	07/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	718,56	0,00	718,56	139,80	0,00
22	658	07/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	718,56	0,00	0,00	139,80	0,00
40	659	06/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	165,00	165,00	0,00	65.280,54	0,00
40	660	07/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	292,77	0,00	0,00	65.280,54	0,00
40	660	07/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	292,77	0,00	292,77	65.280,54	0,00
18	661	06/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.762,19	4.762,19	0,00	48,52	0,00
22	662	07/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	718,56	718,56	0,00	139,80	0,00
40	663	07/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	292,77	292,77	0,00	65.280,54	0,00
18	664	07/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.510,18	8.510,18	0,00	48,52	0,00
40	665	08/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	199,14	199,14	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	666	08/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.990,95	5.990,95	0,00	48,52	0,00
39	667	09/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	668	09/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	352,50	352,50	0,00	65.280,54	0,00
18	669	09/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.840,74	9.840,74	0,00	48,52	0,00
40	670	12/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	379,92	379,92	0,00	65.280,54	0,00
18	671	12/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.909,51	9.909,51	0,00	48,52	0,00
40	672	13/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	275,79	275,79	0,00	65.280,54	0,00
18	673	13/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.710,44	8.710,44	0,00	48,52	0,00
81	674	13/04/2021	1611/2020	24/03/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Elvis Lemes Neimaier	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
79	675	13/04/2021	1611/2020	05/04/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Ascot Telecomunicações Ltda	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00
23	676	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	677	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	678	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	679	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	680	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	681	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	682	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	683	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	684	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	685	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	686	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	687	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	688	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	689	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	690	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	691	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	692	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	693	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	694	13/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
27	695	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	120,00	0,00	120,00	8.302,79	0,00
27	695	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	120,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	696	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.302,79	0,00
27	697	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	8.302,79	0,00
27	698	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	8.302,79	0,00
27	699	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	450,00	450,00	0,00	8.302,79	0,00
27	700	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	900,00	900,00	0,00	8.302,79	0,00
27	701	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	960,00	0,00	960,00	8.302,79	0,00
27	701	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	960,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	702	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	1.200,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	702	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.302,79	0,00
27	703	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	720,00	0,00	720,00	8.302,79	0,00
27	703	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	720,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	704	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.302,79	0,00
27	705	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.302,79	0,00
27	706	13/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.302,79	0,00
87	707	13/04/2021	3539/2019	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	7.618,00	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00
100	708	13/04/2021	54/2021	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
62	709	13/04/2021	2685/2016	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
54	710	13/04/2021	518/2018	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
85	711	13/04/2021	176/2021	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	S.A.A. Gazeta	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
83	712	13/04/2021	1464/2020	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis Vidracaria Biasutti e Imóveis/Instalações	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
67	713	13/04/2021	3896/2019	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	313,05	313,05	0,00	1.083,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	714	13/04/2021	300/2020	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.679,40	267,14	267,14	0,00	1.195,65	0,00
92	715	13/04/2021	300/2020	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	8.497,08	3.039,03	3.039,03	0,00	152,55	0,00
91	716	13/04/2021	300/2020	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.201,97	1.408,64	1.408,64	0,00	60,22	0,00
48	717	13/04/2021	4078/2019	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	4.701,74	4.701,74	0,00	3.025,58	0,00
49	718	13/04/2021	4078/2019	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	1.024,33	1.024,33	0,00	0,00	0,00
12	719	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	909,29	0,00	909,29	92.439,48	0,00
12	719	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	909,29	0,00	0,00	92.439,48	0,00
12	720	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	860,81	0,00	0,00	92.439,48	0,00
12	720	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	860,81	0,00	860,81	92.439,48	0,00
12	721	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	49.427,18	0,00	49.427,18	92.439,48	0,00
12	721	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	49.427,18	0,00	0,00	92.439,48	0,00
13	722	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.214,29	0,00	2.214,29	823,34	0,00
13	722	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.214,29	0,00	0,00	823,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	723	14/04/2021	4049/2019	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RS Contabilidade	7.174,98	2.391,66	2.391,66	0,00	0,00	0,00
64	724	14/04/2021	3588/2019	26/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
63	725	14/04/2021	3586/2019	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
30	726	14/04/2021	283/2020	26/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
108	727	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	185,36	185,36	0,00	7.869,62	0,00
108	728	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
108	729	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
108	730	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	366,51	0,00	366,51	7.869,62	0,00
108	730	30/12/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	366,51	0,00	0,00	7.869,62	0,00
108	731	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	356,35	356,35	0,00	7.869,62	0,00
68	732	14/04/2021	4171/2019	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	821,40	821,40	0,00	13.343,80	0,00
44	733	14/04/2021	290/2017	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,83	820,83	0,00	3,00	0,00
108	734	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	735	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
108	736	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,47	190,47	0,00	7.869,62	0,00
108	737	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	185,98	185,98	0,00	7.869,62	0,00
108	738	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	192,30	192,30	0,00	7.869,62	0,00
108	739	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	291,54	291,54	0,00	7.869,62	0,00
108	740	14/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,47	190,47	0,00	7.869,62	0,00
40	741	14/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,56	184,56	0,00	65.280,54	0,00
18	742	14/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.718,54	5.718,54	0,00	48,52	0,00
40	743	15/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	211,23	211,23	0,00	65.280,54	0,00
18	744	15/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.987,99	6.987,99	0,00	48,52	0,00
56	745	15/04/2021	4056/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	84,80	84,80	0,00	33.086,64	0,00
40	746	16/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	193,20	193,20	0,00	65.280,54	0,00
18	747	16/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.864,80	6.864,80	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	748	19/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	219,81	219,81	0,00	65.280,54	0,00
18	749	19/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.833,08	6.833,08	0,00	48,52	0,00
6	750	20/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.098,36	1.098,36	0,00	41.197,28	0,00
40	751	20/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	210,39	210,39	0,00	65.280,54	0,00
18	752	20/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.756,74	7.756,74	0,00	48,52	0,00
76	753	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00
76	754	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00
76	755	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	350,52	350,52	0,00	0,00	0,00
76	756	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	369,95	369,95	0,00	0,00	0,00
76	757	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	226,98	226,98	0,00	0,00	0,00
76	758	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	271,55	271,55	0,00	0,00	0,00
76	759	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	483,28	483,28	0,00	0,00	0,00
76	760	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	477,63	477,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	761	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	299,07	299,07	0,00	0,00	0,00
76	762	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00
76	763	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	260,99	260,99	0,00	0,00	0,00
76	764	22/04/2021	3899/2019	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00
76	765	22/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	155,98	155,98	0,00	0,00	0,00
59	766	22/04/2021	1355/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	1.818,24	1.818,24	0,00	147.963,52	0,00
88	767	22/04/2021	713/2017	25/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00
39	768	22/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	245,37	0,00	245,37	780,41	0,00
39	768	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	245,37	0,00	0,00	780,41	0,00
18	769	22/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.235,86	8.235,86	0,00	48,52	0,00
39	770	23/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
39	771	23/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	117,84	0,00	117,84	780,41	0,00
39	771	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	117,84	0,00	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	772	23/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.535,82	4.535,82	0,00	48,52	0,00
99	773	26/04/2021	519/2018	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
99	774	26/04/2021	519/2018	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
71	775	26/04/2021	533/2018	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	306,60	306,60	0,00	454,01	0,00
24	776	26/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,42	784,42	0,00	4.007,76	0,00
22	777	26/04/2021	531/2018	06/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	999,26	999,26	0,00	139,80	0,00
23	778	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	779	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	780	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	781	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	782	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	783	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	784	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	785	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	786	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	787	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	788	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	789	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	790	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	791	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	792	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	793	26/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
39	794	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	249,58	0,00	0,00	780,41	0,00
39	794	26/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	249,58	0,00	249,58	780,41	0,00
18	795	26/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.242,28	6.242,28	0,00	48,52	0,00
29	796	27/04/2021	798/2017	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	28.181,41	28.181,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	797	27/04/2021	798/2017	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	4.373,75	4.373,75	0,00	0,00	0,00
29	798	27/04/2021	798/2017	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	1.328,78	1.328,78	0,00	0,00	0,00
76	799	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00
76	800	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	928,87	928,87	0,00	0,00	0,00
76	801	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00
76	802	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00
76	803	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00
76	804	27/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00
28	805	27/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
28	806	27/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
28	807	27/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
24	808	27/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	784,43	0,00	4.007,76	0,00
40	809	27/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	127,41	127,41	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	810	27/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.658,44	4.658,44	0,00	48,52	0,00
39	811	28/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
39	812	28/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	179,58	0,00	179,58	780,41	0,00
39	812	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	179,58	0,00	0,00	780,41	0,00
18	813	28/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.119,27	7.119,27	0,00	48,52	0,00
27	814	29/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	8.302,79	0,00
28	815	29/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
28	816	29/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
28	817	29/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
27	818	30/04/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8.302,79	0,00
100	819	30/04/2021	54/2021	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	10.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00
100	819	30/04/2021	54/2021	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	10.232,73	0,00	10.232,73	0,00	0,00
45	820	30/04/2021	290/2017	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	194,25	0,00	194,25	2.278,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	820	30/04/2021	290/2017	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	194,25	0,00	0,00	2.278,38	0,00
89	821	30/04/2021	134/2020	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	631,41	0,00	631,41	0,00	0,00
89	821	30/04/2021	134/2020	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	631,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	822	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	242,85	0,00	0,00	780,41	0,00
39	822	29/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	242,85	0,00	242,85	780,41	0,00
18	823	29/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.610,45	4.610,45	0,00	48,52	0,00
100	824	30/04/2021	54/2021	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	10.232,73	0,00	10.232,73	0,00	0,00
100	824	01/11/2021	54/2021	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	10.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00
45	825	30/04/2021	290/2017	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	194,25	194,25	0,00	2.278,38	0,00
89	826	30/04/2021	134/2020	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00
39	827	30/04/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	381,03	0,00	381,03	780,41	0,00
39	827	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	381,03	0,00	0,00	780,41	0,00
18	828	30/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.203,77	6.203,77	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	829	30/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	830	30/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	831	30/04/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28	832	30/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	833	30/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	960,00	960,00	0,00	32.000,00	0,00
28	834	30/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	32.000,00	0,00
28	835	30/04/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	720,00	720,00	0,00	32.000,00	0,00
24	836	30/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	156,89	156,89	0,00	4.007,76	0,00
24	837	30/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	156,89	156,89	0,00	4.007,76	0,00
24	838	30/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	0,00	784,43	4.007,76	0,00
24	838	30/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	0,00	0,00	4.007,76	0,00
24	839	30/04/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	0,00	784,43	4.007,76	0,00
24	839	24/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	0,00	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	840	30/04/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	392,21	392,21	0,00	20.034,65	0,00
1	841	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
34	842	30/04/2021	4256/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	1.035,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
14	843	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	197,24	197,24	0,00	14.610,43	0,00
13	844	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,66	24,66	0,00	823,34	0,00
12	845	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	540,77	540,77	0,00	92.439,48	0,00
12	846	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	554,97	554,97	0,00	92.439,48	0,00
13	847	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,43	26,43	0,00	823,34	0,00
14	848	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,42	211,42	0,00	14.610,43	0,00
1	849	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
4	850	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
5	851	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	149,59	149,59	0,00	326,66	0,00
76	852	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	282,32	282,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	853	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
76	854	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	201,11	201,11	0,00	0,00	0,00
76	855	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	237,71	237,71	0,00	0,00	0,00
76	856	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	227,37	227,37	0,00	0,00	0,00
76	857	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	378,30	378,30	0,00	0,00	0,00
76	858	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	418,06	418,06	0,00	0,00	0,00
76	859	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	151,97	151,97	0,00	0,00	0,00
76	860	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	153,57	153,57	0,00	0,00	0,00
76	861	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	200,31	200,31	0,00	0,00	0,00
76	862	30/04/2021	3899/2019	23/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	123,82	123,82	0,00	0,00	0,00
1	863	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	108.694,90	108.694,90	0,00	152.407,06	0,00
2	864	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	40.695,61	40.695,61	0,00	0,00	0,00
22	865	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	10.312,67	10.312,67	0,00	139,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	866	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	4.230,00	4.230,00	0,00	1.154,90	0,00
5	867	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	15.077,75	15.077,75	0,00	326,66	0,00
4	868	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	25.087,08	25.087,08	0,00	53.878,47	0,00
3	869	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00
14	870	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	16.388,77	16.388,77	0,00	14.610,43	0,00
12	871	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	43.043,53	43.043,53	0,00	92.439,48	0,00
13	872	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.048,60	2.048,60	0,00	823,34	0,00
22	873	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	199,60	0,00	0,00	139,80	0,00
22	873	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	199,60	0,00	199,60	139,80	0,00
22	874	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	799,66	0,00	799,66	139,80	0,00
22	874	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	799,66	0,00	0,00	139,80	0,00
22	875	30/04/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	698,60	698,60	0,00	139,80	0,00
6	876	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.598,64	1.598,64	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	877	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	532,88	532,88	0,00	3.409,70	0,00
6	878	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.696,67	3.696,67	0,00	41.197,28	0,00
8	879	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	1.232,22	1.232,22	0,00	3.409,70	0,00
6	880	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	891,64	0,00	41.197,28	0,00
8	881	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	297,21	297,21	0,00	3.409,70	0,00
106	882	15/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	74,47	74,47	0,00	0,00	0,00
6	883	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.539,84	1.539,84	0,00	41.197,28	0,00
8	884	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	513,28	513,28	0,00	3.409,70	0,00
6	885	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	534,99	534,99	0,00	41.197,28	0,00
8	886	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	178,33	178,33	0,00	3.409,70	0,00
18	888	30/04/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	300,19	300,19	0,00	48,52	0,00
106	889	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	588,88	588,88	0,00	0,00	0,00
106	890	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	891	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.527,62	1.527,62	0,00	0,00	0,00
106	892	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.626,35	1.626,35	0,00	0,00	0,00
106	893	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	86,77	86,77	0,00	0,00	0,00
106	894	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.434,65	1.434,65	0,00	0,00	0,00
106	895	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	129,59	129,59	0,00	0,00	0,00
106	896	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.294,43	1.294,43	0,00	0,00	0,00
106	897	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.484,74	1.484,74	0,00	0,00	0,00
106	898	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	0,00
108	899	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	356,35	356,35	0,00	7.869,62	0,00
108	900	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
108	901	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
108	902	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	291,54	291,54	0,00	7.869,62	0,00
108	903	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	904	30/04/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
106	905	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00
105	906	30/04/2021	3897/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	363,00	328,70	328,70	0,00	0,00	0,00
106	907	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.934,99	1.934,99	0,00	0,00	0,00
106	908	30/04/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	1.290,53	1.290,53	0,00	0,00	0,00
107	909	30/04/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	100,91	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00
122	910	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	1.500,00	969,42	969,42	0,00	391,76	0,00
122	911	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	1.500,00	138,82	138,82	0,00	391,76	0,00
105	912	30/04/2021	3897/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	363,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00
78	913	03/05/2021	1331/2015	29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	466,92	466,92	0,00	1.219,07	0,00
78	914	03/05/2021	1331/2015	29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	312,12	312,12	0,00	1.219,07	0,00
39	915	03/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	98,56	98,56	0,00	780,41	0,00
39	916	03/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	226,71	0,00	226,71	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	916	03/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	226,71	0,00	0,00	780,41	0,00
18	917	03/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.550,03	7.550,03	0,00	48,52	0,00
43	918	04/05/2021	329/2018	22/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	726,88	726,88	0,00	7.125,52	0,00
39	919	04/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	7,70	7,70	0,00	780,41	0,00
39	920	04/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	921	04/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	17.933,18	17.933,18	0,00	48,52	0,00
46	922	05/05/2021	795/2017	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	2.393,05	2.393,05	0,00	4.738,26	0,00
86	923	05/05/2021	4040/2019	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
106	924	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00
106	925	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00
106	926	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00
106	927	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00
106	928	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	929	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00
106	930	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00
106	931	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	19,94	19,94	0,00	0,00	0,00
106	932	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00
106	933	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00
106	934	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00
106	935	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00
106	936	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00
106	937	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00
106	938	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00
106	939	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00
106	940	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00
106	941	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	942	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
106	943	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00
106	944	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00
106	945	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00
106	946	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00
106	947	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00
106	948	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00
106	949	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00
106	950	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00
106	951	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00
106	952	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00
106	953	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00
106	954	05/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	23,43	23,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	955	05/05/2021	4039/2019	04/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
39	956	05/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	243,12	0,00	243,12	780,41	0,00
39	956	05/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	243,12	0,00	0,00	780,41	0,00
18	957	05/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.974,24	6.974,24	0,00	48,52	0,00
65	958	05/05/2021	2065/2018	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
65	959	05/05/2021	2065/2018	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
27	960	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	7.605,00	7.605,00	0,00	8.302,79	0,00
27	961	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00	8.302,79	0,00
28	962	06/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	963	06/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	964	06/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	965	06/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	32.000,00	0,00
27	966	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	900,00	900,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	967	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	750,00	750,00	0,00	8.302,79	0,00
27	968	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	8.302,79	0,00
27	969	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	970	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
27	971	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
27	972	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	973	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	974	06/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.302,79	0,00
23	975	06/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
39	976	06/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	977	06/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.609,88	7.609,88	0,00	48,52	0,00
106	978	07/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00
106	979	07/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	980	07/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00
106	981	07/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	367,37	367,37	0,00	0,00	0,00
106	982	07/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	251,02	251,02	0,00	0,00	0,00
39	983	07/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	157,62	0,00	157,62	780,41	0,00
39	983	07/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	157,62	0,00	0,00	780,41	0,00
18	984	07/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.820,70	4.820,70	0,00	48,52	0,00
106	985	10/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00
106	986	10/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00
106	987	10/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00
69	988	10/05/2021	1136/2017	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	259,61	259,61	0,00	3.374,20	0,00
69	989	10/05/2021	1136/2017	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	226,29	226,29	0,00	3.374,20	0,00
69	990	10/05/2021	1136/2017	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	147,03	147,03	0,00	3.374,20	0,00
69	991	10/05/2021	1136/2017	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	992	10/05/2021	300/2020	07/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Easytech Informatica e Servicos	795,00	595,80	595,80	0,00	199,20	0,00
42	993	10/05/2021	4053/2019	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
39	994	10/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	995	10/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.405,60	5.405,60	0,00	48,52	0,00
112	996	11/05/2021	034/2021	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Zap Serviços de Limpeza e Conservação	2.999,51	2.999,51	2.999,51	0,00	0,00	0,00
106	997	11/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	86,77	86,77	0,00	0,00	0,00
41	998	11/05/2021	4042/2019	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
32	999	11/05/2021	3610/2019	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
31	1000	11/05/2021	4041/2019	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
40	1001	11/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	292,65	292,65	0,00	65.280,54	0,00
39	1002	11/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1003	11/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.925,93	7.925,93	0,00	48,52	0,00
21	1004	12/05/2021	712/2016	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1005	12/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	311,85	311,85	0,00	65.280,54	0,00
40	1006	04/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	623,10	623,10	0,00	65.280,54	0,00
40	1007	05/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	243,12	243,12	0,00	65.280,54	0,00
40	1008	06/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	220,71	220,71	0,00	65.280,54	0,00
40	1009	07/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	157,62	157,62	0,00	65.280,54	0,00
40	1010	10/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	192,63	192,63	0,00	65.280,54	0,00
18	1011	12/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.126,77	8.126,77	0,00	48,52	0,00
40	1012	13/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,32	184,32	0,00	65.280,54	0,00
39	1013	13/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
108	1014	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	352,37	352,37	0,00	7.869,62	0,00
108	1015	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	192,30	192,30	0,00	7.869,62	0,00
108	1016	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	185,36	185,36	0,00	7.869,62	0,00
108	1017	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	192,30	192,30	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	1018	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	162,06	162,06	0,00	7.869,62	0,00
108	1019	14/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
106	1020	14/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00
18	1021	13/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.728,36	5.728,36	0,00	48,52	0,00
40	1022	14/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	169,17	169,17	0,00	65.280,54	0,00
39	1023	14/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1024	14/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.207,77	5.207,77	0,00	48,52	0,00
106	1025	17/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	167,58	167,58	0,00	0,00	0,00
100	1026	17/05/2021	54/2021	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
87	1027	17/05/2021	3539/2019	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	7.618,00	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00
62	1028	17/05/2021	2685/2016	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
89	1029	17/05/2021	134/2020	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	1.076,95	1.076,95	0,00	0,00	0,00
24	1030	17/05/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1031	17/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	166,80	166,80	0,00	65.280,54	0,00
39	1032	17/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1033	17/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.946,06	5.946,06	0,00	48,52	0,00
88	1034	18/05/2021	713/2017	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	774,20	774,20	0,00	0,00	0,00
63	1035	18/05/2021	3586/2019	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
44	1036	18/05/2021	290/2017	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,23	820,23	0,00	3,00	0,00
106	1037	18/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	214,98	214,98	0,00	0,00	0,00
39	1038	18/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	1039	18/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	117,87	117,87	0,00	65.280,54	0,00
39	1040	18/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
18	1041	18/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.439,18	4.439,18	0,00	48,52	0,00
106	1042	19/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00
40	1043	19/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	176,31	176,31	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1044	19/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
18	1045	19/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.937,62	5.937,62	0,00	48,52	0,00
27	1046	19/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	392,21	0,00	0,00	8.302,79	392,21
23	1047	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1048	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1049	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1050	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1051	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1052	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1053	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1054	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1055	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1056	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1057	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1058	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1059	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1060	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1061	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1062	19/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
108	1063	20/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	130,15	130,15	0,00	7.869,62	0,00
54	1064	20/05/2021	518/2018	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
30	1065	20/05/2021	283/2020	10/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
108	1066	20/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
24	1067	20/05/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
106	1068	20/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00
39	1069	20/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1070	20/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	130,53	130,53	0,00	65.280,54	0,00
18	1071	20/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.328,06	5.328,06	0,00	48,52	0,00
59	1072	21/05/2021	1355/2020	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	1.344,33	1.344,33	0,00	147.963,52	0,00
64	1073	21/05/2021	3588/2019	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
111	1074	21/05/2021	042/2021	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Jose Marcio da Silva Pardim	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
68	1075	21/05/2021	4171/2019	14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	7.172,50	7.172,50	0,00	13.343,80	0,00
106	1076	21/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	280,88	280,88	0,00	0,00	0,00
40	1077	21/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	147,39	147,39	0,00	65.280,54	0,00
18	1078	21/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.892,10	4.892,10	0,00	48,52	0,00
35	1079	24/05/2021	1938/2017	19/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
48	1080	24/05/2021	4078/2019	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Beneficios	37.558,90	3.691,54	3.691,54	0,00	3.025,58	0,00
49	1081	24/05/2021	4078/2019	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Beneficios	5.543,33	508,30	508,30	0,00	0,00	0,00
106	1082	24/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1083	24/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	142,68	142,68	0,00	65.280,54	0,00
18	1084	24/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.131,02	5.131,02	0,00	48,52	0,00
27	1085	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1086	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1087	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1088	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.302,79	0,00
25	1089	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	360,00	0,00	0,00	4.435,22	0,00
25	1089	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	360,00	0,00	360,00	4.435,22	0,00
25	1090	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	120,00	0,00	120,00	4.435,22	0,00
25	1090	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	120,00	0,00	0,00	4.435,22	0,00
25	1091	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	120,00	0,00	0,00	4.435,22	0,00
25	1091	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	120,00	0,00	120,00	4.435,22	0,00
27	1092	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	600,00	600,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1093	25/05/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
25	1094	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	240,00	0,00	0,00	4.435,22	0,00
25	1094	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	240,00	0,00	240,00	4.435,22	0,00
25	1095	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	960,00	0,00	960,00	4.435,22	0,00
25	1095	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	960,00	0,00	0,00	4.435,22	0,00
108	1096	25/05/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	186,97	186,97	0,00	7.869,62	0,00
106	1097	25/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	270,24	270,24	0,00	0,00	0,00
40	1098	25/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	110,46	110,46	0,00	65.280,54	0,00
39	1099	25/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	50,20	50,20	0,00	780,41	0,00
18	1100	25/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.450,15	4.450,15	0,00	48,52	0,00
26	1101	25/05/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	705,99	705,99	0,00	20.034,65	0,00
43	1102	26/05/2021	329/2018	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	693,84	693,84	0,00	7.125,52	0,00
45	1103	26/05/2021	290/2017	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	139,59	139,59	0,00	2.278,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	1104	26/05/2021	1136/2017	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	133,88	133,88	0,00	3.374,20	0,00
69	1105	26/05/2021	1136/2017	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00
69	1106	26/05/2021	1136/2017	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	221,58	221,58	0,00	3.374,20	0,00
69	1107	26/05/2021	1136/2017	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	224,86	224,86	0,00	3.374,20	0,00
31	1108	26/05/2021	4041/2019	21/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
103	1109	26/05/2021	4256/2019	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	345,00	345,00	0,00	1.035,00	0,00
86	1110	26/05/2021	4040/2019	26/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
99	1111	26/05/2021	519/2018	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00
29	1112	26/05/2021	798/2017	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	5.038,14	5.038,14	0,00	0,00	0,00
29	1113	26/05/2021	798/2017	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	28.513,61	28.513,61	0,00	0,00	0,00
67	1114	26/05/2021	3896/2019	12/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	364,77	364,77	0,00	1.083,80	0,00
76	1115	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00
76	1116	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1117	26/05/2021	3899/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00
76	1118	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
76	1119	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	758,06	758,06	0,00	0,00	0,00
76	1120	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	171,78	171,78	0,00	0,00	0,00
76	1121	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00
76	1122	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	352,19	352,19	0,00	0,00	0,00
76	1123	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	395,22	395,22	0,00	0,00	0,00
76	1124	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	283,56	283,56	0,00	0,00	0,00
76	1125	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00
76	1126	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	196,67	196,67	0,00	0,00	0,00
76	1127	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	113,08	113,08	0,00	0,00	0,00
76	1128	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	221,86	221,86	0,00	0,00	0,00
76	1129	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	123,62	123,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1130	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	123,62	123,62	0,00	0,00	0,00
76	1131	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	212,90	212,90	0,00	0,00	0,00
76	1132	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00
76	1133	26/05/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,28	0,00	30,28	0,00	0,00
76	1133	30/12/2021	3899/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1134	26/05/2021	533/2018	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	291,99	291,99	0,00	454,01	0,00
106	1135	26/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	323,72	323,72	0,00	0,00	0,00
40	1136	26/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	172,41	172,41	0,00	65.280,54	0,00
18	1137	26/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.564,13	6.564,13	0,00	48,52	0,00
106	1138	27/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	220,55	220,55	0,00	0,00	0,00
106	1139	27/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	158,22	158,22	0,00	0,00	0,00
106	1140	27/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00
40	1141	27/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	100,80	100,80	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1142	27/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.627,26	3.627,26	0,00	48,52	0,00
23	1143	27/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1144	27/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
90	1145	28/05/2021	134/2020	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Argus Atacadista	2.305,90	2.115,90	2.115,90	0,00	0,00	0,00
89	1146	28/05/2021	134/2020	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	1.201,93	1.201,93	0,00	0,00	0,00
106	1147	28/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	137,18	137,18	0,00	0,00	0,00
106	1148	28/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	152,56	152,56	0,00	0,00	0,00
40	1149	28/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	132,75	132,75	0,00	65.280,54	0,00
39	1150	28/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1151	28/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.541,59	4.541,59	0,00	48,52	0,00
23	1152	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1153	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1154	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1155	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1156	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1157	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1158	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1159	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1160	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1161	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1162	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1163	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1164	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1165	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1166	31/05/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
114	1167	28/05/2021	1527/2020	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1167	28/05/2021	1527/2020	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00
77	1168	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	333,06	333,06	0,00	0,00	0,00
77	1169	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	333,06	333,06	0,00	0,00	0,00
77	1170	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00
77	1171	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00
77	1172	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	333,61	333,61	0,00	0,00	0,00
77	1173	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	1.268,90	1.268,90	0,00	0,00	0,00
77	1174	31/05/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	1.268,90	1.268,90	0,00	0,00	0,00
53	1175	31/05/2021	4077/2019	20/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
126	1176	31/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	163,00	163,00	0,00	24,50	0,00
106	1177	31/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	20.000,00	152,67	152,67	0,00	0,00	0,00
126	1178	31/05/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	15,96	15,96	0,00	24,50	0,00
40	1179	31/05/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	391,23	391,23	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1180	31/05/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.822,18	4.822,18	0,00	48,52	0,00
1	1181	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
14	1182	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	197,24	197,24	0,00	14.610,43	0,00
12	1183	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	517,77	517,77	0,00	92.439,48	0,00
13	1184	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,66	24,66	0,00	823,34	0,00
1	1185	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
5	1186	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	149,59	149,59	0,00	326,66	0,00
4	1187	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
14	1188	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,42	211,42	0,00	14.610,43	0,00
12	1189	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	554,97	554,97	0,00	92.439,48	0,00
13	1190	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,43	26,43	0,00	823,34	0,00
1	1191	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	103.473,79	103.473,79	0,00	152.407,06	0,00
2	1192	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	36.095,61	36.095,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1193	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	9.341,28	9.341,28	0,00	139,80	0,00
10	1194	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	3.065,00	3.065,00	0,00	1.154,90	0,00
5	1195	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	13.080,52	13.080,52	0,00	326,66	0,00
4	1196	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	17.867,06	17.867,06	0,00	53.878,47	0,00
3	1197	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	381,33	381,33	0,00	0,00	0,00
6	1198	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	356,65	356,65	0,00	41.197,28	0,00
6	1199	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.868,71	3.868,71	0,00	41.197,28	0,00
6	1200	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	5.558,31	5.558,31	0,00	41.197,28	0,00
6	1201	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.134,97	2.134,97	0,00	41.197,28	0,00
8	1202	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	118,88	0,00	118,88	3.409,70	0,00
8	1202	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	118,88	0,00	0,00	3.409,70	0,00
6	1203	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	236,90	236,90	0,00	41.197,28	0,00
8	1204	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	78,97	0,00	0,00	3.409,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1204	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	8.925,00	78,97	0,00	78,97	3.409,70	0,00
9	1205	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	118,88	118,88	0,00	12.854,87	0,00
9	1206	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	78,97	78,97	0,00	12.854,87	0,00
9	1207	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.852,77	1.852,77	0,00	12.854,87	0,00
9	1208	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.289,57	1.289,57	0,00	12.854,87	0,00
9	1209	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	711,66	711,66	0,00	12.854,87	0,00
6	1210	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.384,20	3.384,20	0,00	41.197,28	0,00
9	1211	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.128,07	1.128,07	0,00	12.854,87	0,00
6	1212	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	6.693,45	6.693,45	0,00	41.197,28	0,00
9	1213	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	2.231,15	2.231,15	0,00	12.854,87	0,00
6	1214	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.396,78	2.396,78	0,00	41.197,28	0,00
9	1215	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	798,93	798,93	0,00	12.854,87	0,00
6	1216	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	993,73	993,73	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1217	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	331,24	331,24	0,00	12.854,87	0,00
22	1218	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	665,33	665,33	0,00	139,80	0,00
22	1219	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	166,33	166,33	0,00	139,80	0,00
22	1220	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	163,01	163,01	0,00	139,80	0,00
22	1221	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	349,30	349,30	0,00	139,80	0,00
14	1222	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	16.894,30	16.894,30	0,00	14.610,43	0,00
12	1223	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	37.172,91	37.172,91	0,00	92.439,48	0,00
13	1224	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.111,79	2.111,79	0,00	823,34	0,00
1	1225	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	81,78	81,78	0,00	152.407,06	0,00
15	1226	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	6.300,00	3.050,59	3.050,59	0,00	173,32	0,00
22	1227	31/05/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	698,60	698,60	0,00	139,80	0,00
12	1228	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	7.174,63	7.174,63	0,00	92.439,48	0,00
114	1229	31/05/2021	1527/2020	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1230	31/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1231	31/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1232	31/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1233	31/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1234	31/05/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	960,00	960,00	0,00	32.000,00	0,00
66	1235	01/06/2021	1018/2018	05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
66	1236	01/06/2021	1018/2018	05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
66	1237	01/06/2021	1018/2018	05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
66	1238	01/06/2021	1018/2018	05/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
40	1239	01/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	190,20	190,20	0,00	65.280,54	0,00
18	1240	01/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.484,85	5.484,85	0,00	48,52	0,00
32	1241	02/06/2021	3610/2019	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
41	1242	02/06/2021	4042/2019	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1243	02/06/2021	4053/2019	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
113	1244	02/06/2021	1413/2020	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	462,56	462,56	0,00	6.029,92	0,00
20	1245	02/06/2021	4039/2019	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21	1246	02/06/2021	712/2016	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.050,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
78	1247	02/06/2021	1331/2015	03/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	743,61	743,61	0,00	1.219,07	0,00
50	1248	02/06/2021	061/2019	03/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	453,95	453,95	0,00	2.408,43	0,00
39	1249	02/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	97,02	97,02	0,00	780,41	0,00
40	1250	02/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	717,54	717,54	0,00	65.280,54	0,00
39	1251	02/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1252	02/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	18.011,88	18.011,88	0,00	48,52	0,00
48	1253	08/12/2021	4078/2019	03/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	0,01	0,00	0,00	3.025,58	0,00
48	1253	03/06/2021	4078/2019	03/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	4.190,67	4.190,66	0,01	3.025,58	0,00
49	1254	03/06/2021	4078/2019	03/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	996,52	996,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	1255	04/06/2021	2065/2018	04/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
65	1256	04/06/2021	2065/2018	04/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
24	1257	04/06/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
24	1258	04/06/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
40	1259	04/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	149,82	149,82	0,00	65.280,54	0,00
18	1260	04/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.506,80	5.506,80	0,00	48,52	0,00
75	1261	07/06/2021	171/2020	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	200,32	104,43	104,43	0,00	46,99	0,00
75	1262	07/06/2021	171/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	200,32	48,90	48,90	0,00	46,99	0,00
56	1263	07/06/2021	4056/2019	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	1.479,65	1.479,65	0,00	33.086,64	0,00
40	1264	07/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	190,77	190,77	0,00	65.280,54	0,00
39	1265	07/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,20	4,20	0,00	780,41	0,00
18	1266	07/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.331,93	6.331,93	0,00	48,52	0,00
27	1267	07/06/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1268	07/06/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1269	07/06/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1270	07/06/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1271	07/06/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	600,00	600,00	0,00	32.000,00	0,00
27	1272	07/06/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1273	07/06/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.420,00	3.420,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1274	07/06/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	360,00	360,00	0,00	8.302,79	0,00
44	1275	08/06/2021	290/2017	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,23	820,23	0,00	3,00	0,00
110	1276	08/06/2021	043/2021	08/06/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Henry Equipamentos Eletronicos e Sistemas	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00
39	1277	08/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	1278	08/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	223,50	223,50	0,00	65.280,54	0,00
18	1279	08/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.257,63	7.257,63	0,00	48,52	0,00
91	1280	09/06/2021	300/2020	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.201,97	733,11	733,11	0,00	60,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	1281	09/06/2021	300/2020	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	8.497,08	982,50	982,50	0,00	152,55	0,00
93	1282	09/06/2021	300/2020	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.679,40	108,31	108,31	0,00	1.195,65	0,00
88	1283	09/06/2021	713/2017	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	738,28	738,28	0,00	0,00	0,00
126	1284	09/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	141,81	141,81	0,00	24,50	0,00
40	1285	09/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	266,73	266,73	0,00	65.280,54	0,00
39	1286	09/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1287	09/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.286,66	8.286,66	0,00	48,52	0,00
63	1288	10/06/2021	3586/2019	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
54	1289	10/06/2021	518/2018	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
46	1290	10/06/2021	795/2017	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	182,72	182,72	0,00	4.738,26	0,00
126	1291	10/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	160,30	160,30	0,00	24,50	0,00
40	1292	10/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	206,07	206,07	0,00	65.280,54	0,00
18	1293	10/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.524,90	6.524,90	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1294	11/06/2021	798/2017	11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	459,45	459,45	0,00	0,00	0,00
36	1295	11/06/2021	1939/2017	11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
116	1296	11/06/2021	272/2021	11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vitoria Produtos Hospitalares	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
126	1297	11/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	135,90	135,90	0,00	24,50	0,00
126	1298	11/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	145,40	145,40	0,00	24,50	0,00
126	1299	11/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	154,78	154,78	0,00	24,50	0,00
126	1300	11/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	135,90	135,90	0,00	24,50	0,00
40	1301	11/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,86	184,86	0,00	65.280,54	0,00
18	1302	11/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.679,77	5.679,77	0,00	48,52	0,00
100	1303	14/06/2021	54/2021	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
62	1304	14/06/2021	2685/2016	07/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
24	1305	14/06/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
126	1306	14/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	155,57	155,57	0,00	24,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1307	14/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	154,45	154,45	0,00	24,50	0,00
126	1308	14/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	98,31	98,31	0,00	24,50	0,00
40	1309	14/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	176,85	176,85	0,00	65.280,54	0,00
39	1310	14/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1311	14/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.575,40	5.575,40	0,00	48,52	0,00
126	1312	15/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	44,76	44,76	0,00	24,50	0,00
126	1313	15/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	126,77	126,77	0,00	24,50	0,00
126	1314	15/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	151,06	151,06	0,00	24,50	0,00
126	1315	15/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	130,87	130,87	0,00	24,50	0,00
39	1316	15/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	1317	15/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	150,60	150,60	0,00	65.280,54	0,00
18	1318	15/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.751,18	4.751,18	0,00	48,52	0,00
108	1319	16/06/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	130,15	130,15	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	1320	16/06/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	152,97	152,97	0,00	7.869,62	0,00
126	1321	05/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	190,69	0,00	0,00	24,50	0,00
126	1321	16/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	190,69	0,00	190,69	24,50	0,00
100	1322	16/06/2021	54/2021	15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
120	1323	16/06/2021	1450/2020	15/06/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Know How Eletronicos	16.005,00	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00
87	1324	16/06/2021	3539/2019	18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	7.618,00	1.523,60	1.523,60	0,00	0,00	0,00
59	1325	16/06/2021	1355/2020	18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	1.399,31	1.399,31	0,00	147.963,52	0,00
40	1326	16/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	173,55	173,55	0,00	65.280,54	0,00
18	1327	16/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.267,26	6.267,26	0,00	48,52	0,00
114	1328	17/06/2021	1527/2020	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
126	1329	17/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	142,86	142,86	0,00	24,50	0,00
126	1330	17/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	159,77	159,77	0,00	24,50	0,00
126	1331	17/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	170,15	170,15	0,00	24,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1332	17/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	115,59	115,59	0,00	65.280,54	0,00
18	1333	17/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.032,04	4.032,04	0,00	48,52	0,00
72	1334	18/06/2021	1295/2020	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	985,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
73	1335	18/06/2021	1295/2020	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Marta Fraga de Ávila 02463437707	533,33	80,00	80,00	0,00	353,33	0,00
40	1336	18/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	138,66	138,66	0,00	65.280,54	0,00
18	1337	18/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.737,87	4.737,87	0,00	48,52	0,00
39	1338	18/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
77	1339	18/06/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	4.400,00	744,51	744,51	0,00	0,00	0,00
128	1340	18/06/2021	3408/2019	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria	53,45	53,45	53,45	0,00	0,00	0,00
40	1341	18/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	226,71	226,71	0,00	65.280,54	0,00
90	1342	18/06/2021	134/2020	11/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Argus Atacadista	2.305,90	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
126	1343	18/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	153,14	153,14	0,00	24,50	0,00
76	1344	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	646,04	646,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1345	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00
76	1346	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	449,58	449,58	0,00	0,00	0,00
76	1347	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	331,88	331,88	0,00	0,00	0,00
76	1348	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00
76	1349	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	202,88	202,88	0,00	0,00	0,00
76	1350	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00
76	1351	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	132,31	132,31	0,00	0,00	0,00
76	1352	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	313,57	313,57	0,00	0,00	0,00
76	1353	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	111,51	111,51	0,00	0,00	0,00
76	1354	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	202,03	202,03	0,00	0,00	0,00
76	1355	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	144,11	144,11	0,00	0,00	0,00
76	1356	22/06/2021	3899/2019	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	133,13	133,13	0,00	0,00	0,00
65	1357	22/06/2021	2065/2018	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	1358	22/06/2021	2065/2018	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
45	1359	22/06/2021	290/2017	22/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	283,44	283,44	0,00	2.278,38	0,00
40	1360	21/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	97,29	97,29	0,00	65.280,54	0,00
39	1361	21/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1362	21/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	2.509,23	2.509,23	0,00	48,52	0,00
40	1363	22/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	117,87	117,87	0,00	65.280,54	0,00
39	1364	22/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1365	22/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.447,25	4.447,25	0,00	48,52	0,00
69	1366	23/06/2021	1136/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	307,60	307,60	0,00	3.374,20	0,00
69	1367	23/06/2021	1136/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	186,46	186,46	0,00	3.374,20	0,00
69	1368	23/06/2021	1136/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	225,79	225,79	0,00	3.374,20	0,00
69	1369	23/06/2021	1136/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	367,46	367,46	0,00	3.374,20	0,00
99	1370	23/06/2021	519/2018	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1371	23/06/2021	798/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	4.705,94	4.705,94	0,00	0,00	0,00
29	1372	23/06/2021	798/2017	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	28.513,61	28.513,61	0,00	0,00	0,00
52	1373	23/06/2021	4051/2019	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	145,80	145,80	0,00	385,80	0,00
124	1374	23/06/2021	241/2021	23/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	GSANTOS TREINAMENTOS	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00
101	1375	23/06/2021	54/2021	15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.672,73	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
39	1376	23/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,17	1,17	0,00	780,41	0,00
40	1377	23/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	164,40	164,40	0,00	65.280,54	0,00
39	1378	23/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1379	23/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.439,36	5.439,36	0,00	48,52	0,00
126	1380	24/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	272,93	272,93	0,00	24,50	0,00
71	1381	24/06/2021	533/2018	24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Mariilândia Ltda	3.082,00	321,20	321,20	0,00	454,01	0,00
35	1382	24/06/2021	1938/2017	24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
53	1383	24/06/2021	4077/2019	24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1384	24/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	93,12	93,12	0,00	65.280,54	0,00
39	1385	24/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1386	24/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.874,71	3.874,71	0,00	48,52	0,00
67	1387	25/06/2021	3896/2019	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	282,58	282,58	0,00	1.083,80	0,00
118	1388	25/06/2021	196/2021	03/06/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Torino Informatica	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
64	1389	25/06/2021	3588/2019	08/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
40	1390	25/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	181,18	181,18	0,00	65.280,54	0,00
39	1391	25/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1392	25/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.064,82	5.064,82	0,00	48,52	0,00
126	1393	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	175,78	175,78	0,00	24,50	0,00
126	1394	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	159,91	159,91	0,00	24,50	0,00
126	1395	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	176,73	176,73	0,00	24,50	0,00
126	1396	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	152,90	152,90	0,00	24,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1397	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	171,60	171,60	0,00	24,50	0,00
126	1398	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	245,35	245,35	0,00	24,50	0,00
126	1399	28/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	144,07	144,07	0,00	24,50	0,00
40	1400	28/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	111,57	111,57	0,00	65.280,54	0,00
18	1401	28/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.348,05	4.348,05	0,00	48,52	0,00
126	1402	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	26,32	26,32	0,00	24,50	0,00
126	1403	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	66,53	66,53	0,00	24,50	0,00
126	1404	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	182,36	182,36	0,00	24,50	0,00
126	1405	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	148,65	148,65	0,00	24,50	0,00
126	1406	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	126,58	126,58	0,00	24,50	0,00
126	1407	29/06/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	122,20	122,20	0,00	24,50	0,00
127	1408	29/06/2021	3408/2019	25/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	150,00	31,60	31,60	0,00	118,40	0,00
97	1409	29/06/2021	4032/2019	28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	10.861,55	561,19	561,19	0,00	9.473,35	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1410	29/06/2021	4032/2019	28/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Lovatti Vieira Serviços Mecanicos e Imóveis/Instalações		11.810,25	4.740,52	4.740,52	0,00	5.915,48	0,00
31	1411	29/06/2021	4041/2019	29/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
103	1412	29/06/2021	4256/2019	29/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	575,00	575,00	0,00	1.035,00	0,00
86	1413	29/06/2021	4040/2019	29/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	269,33	269,33	0,00	0,00	0,00
30	1414	29/06/2021	283/2020	29/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
40	1415	29/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	193,29	193,29	0,00	65.280,54	0,00
39	1416	29/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1417	29/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.551,37	5.551,37	0,00	48,52	0,00
50	1418	30/06/2021	061/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	285,34	285,34	0,00	2.408,43	0,00
78	1419	30/06/2021	1331/2015	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	436,48	436,48	0,00	1.219,07	0,00
78	1420	30/06/2021	1331/2015	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	381,48	381,48	0,00	1.219,07	0,00
41	1421	30/06/2021	4042/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
42	1422	30/06/2021	4053/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1423	30/06/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1423	30/06/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	0,00	120,00	32.000,00	0,00
23	1424	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
23	1424	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1425	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1425	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1426	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23	1426	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1427	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1427	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1428	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23	1428	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1429	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1429	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1430	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1430	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1431	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1431	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1432	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1432	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1433	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1433	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1434	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
23	1434	30/06/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1435	30/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	384,30	384,30	0,00	65.280,54	0,00
39	1436	30/06/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1437	30/06/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.955,89	5.955,89	0,00	48,52	0,00
1	1438	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	110.497,96	110.497,96	0,00	152.407,06	0,00
2	1439	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	49.816,50	46.816,50	3.000,00	0,00	0,00
2	1439	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1440	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	8.670,00	8.670,00	0,00	1.154,90	0,00
5	1441	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	14.898,86	14.898,86	0,00	326,66	0,00
4	1442	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	13.042,66	13.042,66	0,00	53.878,47	0,00
3	1443	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
6	1444	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	617,59	617,59	0,00	41.197,28	0,00
9	1445	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	205,86	205,86	0,00	12.854,87	0,00
6	1446	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.067,49	1.067,49	0,00	41.197,28	0,00
9	1447	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	355,83	355,83	0,00	12.854,87	0,00
6	1448	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.330,51	1.330,51	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1449	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	443,50	443,50	0,00	12.854,87	0,00
6	1450	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.878,37	1.878,37	0,00	41.197,28	0,00
9	1451	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	626,12	626,12	0,00	12.854,87	0,00
6	1452	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	478,10	478,10	0,00	41.197,28	0,00
9	1453	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	159,37	159,37	0,00	12.854,87	0,00
6	1454	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	171,21	171,21	0,00	41.197,28	0,00
9	1455	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	57,07	57,07	0,00	12.854,87	0,00
6	1456	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	600,31	600,31	0,00	41.197,28	0,00
9	1457	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	200,10	200,10	0,00	12.854,87	0,00
6	1458	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.598,64	1.598,64	0,00	41.197,28	0,00
9	1459	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	532,88	532,88	0,00	12.854,87	0,00
14	1460	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	16.449,38	16.449,38	0,00	14.610,43	0,00
12	1461	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	41.011,83	41.011,83	0,00	92.439,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1462	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	2.167,81	2.167,81	0,00	92.439,48	0,00
13	1463	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.056,17	2.056,17	0,00	823,34	0,00
12	1464	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
1	1465	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
22	1466	30/06/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	698,60	698,60	0,00	139,80	0,00
14	1467	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	197,24	197,24	0,00	14.610,43	0,00
12	1468	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	517,77	517,77	0,00	92.439,48	0,00
12	1469	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	115,00	115,00	0,00	92.439,48	0,00
13	1470	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,66	24,66	0,00	823,34	0,00
1	1471	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
5	1472	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	174,52	174,52	0,00	326,66	0,00
4	1473	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
14	1474	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	213,41	213,41	0,00	14.610,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1475	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	560,21	560,21	0,00	92.439,48	0,00
13	1476	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,68	26,68	0,00	823,34	0,00
12	1477	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
20	1478	01/07/2021	4039/2019	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
40	1479	01/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	150,45	150,45	0,00	65.280,54	0,00
18	1480	01/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.324,04	4.324,04	0,00	48,52	0,00
39	1481	02/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	100,10	100,10	0,00	780,41	0,00
40	1482	02/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	20,90	0,00	20,90	65.280,54	0,00
40	1482	28/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	20,90	0,00	0,00	65.280,54	0,00
40	1483	02/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	629,10	629,10	0,00	65.280,54	0,00
39	1484	02/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1485	02/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	19.551,45	19.551,45	0,00	48,52	0,00
40	1486	05/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	10,45	0,00	10,45	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1486	28/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	10,45	0,00	0,00	65.280,54	0,00
40	1487	05/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	164,55	164,55	0,00	65.280,54	0,00
39	1488	05/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1489	05/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.474,78	5.474,78	0,00	48,52	0,00
24	1490	06/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	190,69	190,69	0,00	4.007,76	0,00
23	1491	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1492	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1493	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1494	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1495	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1496	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1497	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1498	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1499	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1500	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1501	06/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
113	1502	06/07/2021	1413/2020	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	594,72	594,72	0,00	6.029,92	0,00
135	1503	06/07/2021	712/2016	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
44	1504	06/07/2021	290/2017	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,23	820,23	0,00	3,00	0,00
108	1505	06/07/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,47	190,47	0,00	7.869,62	0,00
40	1506	06/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	10,45	0,00	10,45	65.280,54	0,00
40	1506	28/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	10,45	0,00	0,00	65.280,54	0,00
39	1507	06/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	1508	06/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	121,59	121,59	0,00	65.280,54	0,00
39	1509	06/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1510	06/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.107,11	4.107,11	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1511	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1512	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1513	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1514	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1515	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1516	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1517	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1518	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1519	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1520	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1521	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1522	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1523	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1524	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1525	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1526	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1527	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1528	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1529	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1530	07/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
27	1531	07/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1532	07/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1533	07/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1534	07/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
27	1535	07/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1536	07/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1537	07/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
24	1538	07/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
24	1539	07/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
134	1540	07/07/2021	3539/2019	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00
48	1541	07/07/2021	4078/2019	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	3.299,68	3.299,68	0,00	3.025,58	0,00
49	1542	07/07/2021	4078/2019	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	648,72	648,72	0,00	0,00	0,00
46	1543	07/07/2021	795/2017	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	137,04	137,04	0,00	4.738,26	0,00
88	1544	07/07/2021	713/2017	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	738,28	738,28	0,00	0,00	0,00
89	1545	07/07/2021	134/2020	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista	3.644,70	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00
95	1546	07/07/2021	300/2020	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Gráfica Triângulo Ltda	6.678,40	264,00	264,00	0,00	3.485,40	0,00
40	1547	07/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	177,72	177,72	0,00	65.280,54	0,00
39	1548	07/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1549	07/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.656,62	5.656,62	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	1550	08/07/2021	4171/2019	08/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	40,70	40,70	0,00	13.343,80	0,00
39	1551	08/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	1552	08/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	220,68	220,68	0,00	65.280,54	0,00
39	1553	08/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1554	08/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.287,59	6.287,59	0,00	48,52	0,00
12	1555	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	51,18	51,18	0,00	92.439,48	0,00
12	1556	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	76,76	76,76	0,00	92.439,48	0,00
40	1557	09/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	195,38	195,38	0,00	65.280,54	0,00
39	1558	09/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
18	1559	09/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.114,19	6.114,19	0,00	48,52	0,00
54	1560	12/07/2021	518/2018	12/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
41	1561	12/07/2021	4042/2019	12/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	9.360,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
39	1562	12/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1563	12/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,80	1,80	0,00	780,41	0,00
40	1564	12/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	192,43	192,43	0,00	65.280,54	0,00
18	1565	12/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.505,35	5.505,35	0,00	48,52	0,00
67	1566	13/07/2021	3896/2019	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	80,23	80,23	0,00	1.083,80	0,00
40	1567	13/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	136,59	136,59	0,00	65.280,54	0,00
18	1568	13/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.797,56	4.797,56	0,00	48,52	0,00
24	1569	14/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
26	1570	14/07/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	235,33	235,33	0,00	20.034,65	0,00
26	1571	14/07/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	196,11	196,11	0,00	20.034,65	0,00
27	1572	14/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1573	14/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1574	14/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1575	14/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1576	14/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	189,78	189,78	0,00	65.280,54	0,00
18	1577	14/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.347,29	5.347,29	0,00	48,52	0,00
100	1578	15/07/2021	54/2021	15/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
40	1579	15/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	138,30	138,30	0,00	65.280,54	0,00
18	1580	15/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.274,95	5.274,95	0,00	48,52	0,00
27	1581	16/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.630,00	6.630,00	0,00	8.302,79	0,00
36	1582	16/07/2021	1939/2017	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
62	1583	16/07/2021	2685/2016	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
63	1584	16/07/2021	3586/2019	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
30	1585	16/07/2021	283/2020	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
56	1586	16/07/2021	4056/2019	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	2.582,15	2.582,15	0,00	33.086,64	0,00
114	1587	16/07/2021	1527/2020	16/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
24	1588	16/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1589	16/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	143,91	143,91	0,00	65.280,54	0,00
18	1590	16/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.611,35	5.611,35	0,00	48,52	0,00
59	1591	19/07/2021	1355/2020	19/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	5.233,49	5.233,49	0,00	147.963,52	0,00
24	1592	19/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
24	1593	19/07/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
39	1594	19/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
39	1595	19/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	1596	19/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	152,70	152,70	0,00	65.280,54	0,00
18	1597	19/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.388,05	5.388,05	0,00	48,52	0,00
40	1598	20/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	116,30	116,30	0,00	65.280,54	0,00
39	1599	20/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1600	20/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.486,66	4.486,66	0,00	48,52	0,00
45	1601	21/07/2021	290/2017	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	291,78	291,78	0,00	2.278,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	1602	21/07/2021	1136/2017	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00
69	1603	21/07/2021	1136/2017	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	311,99	311,99	0,00	3.374,20	0,00
69	1604	21/07/2021	1136/2017	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	348,04	348,04	0,00	3.374,20	0,00
69	1605	21/07/2021	1136/2017	21/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	169,40	169,40	0,00	3.374,20	0,00
40	1606	21/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	129,84	129,84	0,00	65.280,54	0,00
39	1607	21/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1608	21/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.844,11	4.844,11	0,00	48,52	0,00
76	1609	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00
76	1610	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	506,74	506,74	0,00	0,00	0,00
76	1611	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00
76	1612	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00
76	1613	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	324,29	324,29	0,00	0,00	0,00
76	1614	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	309,92	309,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1615	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	89,22	89,22	0,00	0,00	0,00
76	1616	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	181,27	181,27	0,00	0,00	0,00
76	1617	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00
76	1618	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	251,69	251,69	0,00	0,00	0,00
76	1619	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	124,83	124,83	0,00	0,00	0,00
76	1620	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	148,71	148,71	0,00	0,00	0,00
76	1621	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00
76	1622	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00
76	1623	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
76	1624	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	187,58	187,58	0,00	0,00	0,00
76	1625	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	82,47	82,47	0,00	0,00	0,00
76	1626	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00
76	1627	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	93,01	93,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1628	22/07/2021	3899/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00
53	1629	22/07/2021	4077/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
31	1630	22/07/2021	4041/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
42	1631	22/07/2021	4053/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Sílvia Barreira de Vargas	30.328,72	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
35	1632	22/07/2021	1938/2017	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
103	1633	22/07/2021	4256/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	460,00	460,00	0,00	1.035,00	0,00
40	1634	22/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	104,10	104,10	0,00	65.280,54	0,00
18	1635	22/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.885,70	3.885,70	0,00	48,52	0,00
39	1636	23/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	1637	23/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	109,17	109,17	0,00	65.280,54	0,00
39	1638	23/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	1639	23/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.384,16	3.384,16	0,00	48,52	0,00
39	1640	23/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1641	26/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1642	26/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1643	26/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40	1644	26/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	183,07	183,07	0,00	65.280,54	0,00
39	1645	26/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1646	26/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.182,45	4.182,45	0,00	48,52	0,00
39	1647	26/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
62	1648	27/07/2021	2685/2016		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
32	1649	27/07/2021	3610/2019	30/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
32	1650	27/07/2021	3610/2019	22/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
140	1651	27/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	624,99	624,99	0,00	6.875,12	0,00
29	1652	27/07/2021	798/2017	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	5.040,77	5.040,77	0,00	0,00	0,00
29	1653	27/07/2021	798/2017	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	28.181,41	28.181,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	1654	27/07/2021	519/2018	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
99	1655	27/07/2021	519/2018	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
133	1656	27/07/2021	3588/2019	13/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
40	1657	27/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	97,59	97,59	0,00	65.280,54	0,00
18	1658	27/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.915,79	3.915,79	0,00	48,52	0,00
132	1659	28/07/2021	239/2021	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Lumen Comércio e Serviços	487,98	487,98	487,98	0,00	0,00	0,00
131	1660	28/07/2021	239/2021	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Miranda Correia Distribuidora Ltda	7.404,54	2.672,89	2.672,89	0,00	2.330,55	0,00
23	1661	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1662	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1663	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1664	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23	1665	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1666	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1667	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23	1668	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1669	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23	1670	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1671	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1672	28/07/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
40	1673	28/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	170,10	170,10	0,00	65.280,54	0,00
39	1674	28/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1675	28/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.981,48	5.981,48	0,00	48,52	0,00
28	1676	29/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
27	1677	29/07/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	750,00	750,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1678	29/07/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
52	1679	29/07/2021	4051/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	170,20	170,20	0,00	385,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1680	29/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
39	1681	29/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
40	1682	29/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	302,25	302,25	0,00	65.280,54	0,00
18	1683	29/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.408,17	5.408,17	0,00	48,52	0,00
39	1684	29/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
78	1685	30/07/2021	1331/2015	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	706,42	706,42	0,00	1.219,07	0,00
117	1686	30/07/2021	196/2021	30/07/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dell Computadores do Brasil	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00
86	1687	30/07/2021	4040/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00
71	1688	30/07/2021	533/2018	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	321,20	321,20	0,00	454,01	0,00
65	1689	30/07/2021	2065/2018	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
65	1690	30/07/2021	2065/2018	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
50	1691	30/07/2021	061/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	518,80	518,80	0,00	2.408,43	0,00
92	1692	30/07/2021	300/2020	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	8.497,08	2.947,50	2.947,50	0,00	152,55	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	1693	30/07/2021	4032/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	10.861,55	296,05	296,05	0,00	9.473,35	0,00
121	1694	30/07/2021	4032/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	200,73	200,48	200,48	0,00	0,25	0,00
98	1695	30/07/2021	4032/2019	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos	11.810,25	1.085,25	1.085,25	0,00	5.915,48	0,00
141	1696	30/07/2021	1460/2020	30/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
40	1697	30/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	199,65	199,65	0,00	65.280,54	0,00
39	1698	30/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1699	30/07/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.886,41	7.886,41	0,00	48,52	0,00
39	1700	30/07/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,80	4,80	0,00	780,41	0,00
140	1701	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	251,64	251,64	0,00	6.875,12	0,00
140	1702	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	610,73	610,73	0,00	6.875,12	0,00
140	1703	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	377,75	377,75	0,00	6.875,12	0,00
140	1704	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	290,46	290,46	0,00	6.875,12	0,00
140	1705	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	516,77	516,77	0,00	6.875,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1706	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	421,58	421,58	0,00	6.875,12	0,00
140	1707	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	429,70	429,70	0,00	6.875,12	0,00
140	1708	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	112,65	112,65	0,00	6.875,12	0,00
140	1709	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	283,21	283,21	0,00	6.875,12	0,00
140	1710	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	114,12	114,12	0,00	6.875,12	0,00
140	1711	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	198,17	198,17	0,00	6.875,12	0,00
140	1712	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	153,39	153,39	0,00	6.875,12	0,00
140	1713	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	145,04	145,04	0,00	6.875,12	0,00
140	1714	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	146,61	146,61	0,00	6.875,12	0,00
140	1715	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	191,14	191,14	0,00	6.875,12	0,00
140	1716	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	147,57	147,57	0,00	6.875,12	0,00
140	1717	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	217,26	217,26	0,00	6.875,12	0,00
14	1718	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	212,64	0,00	212,64	14.610,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1718	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	212,64	0,00	0,00	14.610,43	0,00
140	1719	30/07/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	212,64	212,64	0,00	6.875,12	0,00
139	1720	30/07/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	11.044,53	11.044,53	0,00	14.108,25	0,00
138	1721	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	746,65	746,65	0,00	4.116,41	0,00
1	1722	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	105.049,30	105.049,30	0,00	152.407,06	0,00
2	1723	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	43.205,61	43.205,61	0,00	0,00	0,00
139	1724	30/07/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	12.441,73	12.441,73	0,00	14.108,25	0,00
10	1725	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	7.830,00	7.830,00	0,00	1.154,90	0,00
5	1726	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	13.713,15	13.713,15	0,00	326,66	0,00
4	1727	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	13.997,33	13.997,33	0,00	53.878,47	0,00
138	1728	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	819,51	819,51	0,00	4.116,41	0,00
3	1729	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1	1730	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	5.466,93	5.466,93	0,00	152.407,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1731	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	3.641,37	3.641,37	0,00	33.226,68	0,00
6	1732	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	7.058,20	7.058,20	0,00	41.197,28	0,00
9	1733	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	2.352,73	2.352,73	0,00	12.854,87	0,00
5	1734	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	874,71	874,71	0,00	326,66	0,00
6	1735	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.175,75	1.175,75	0,00	41.197,28	0,00
4	1736	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	560,00	560,00	0,00	53.878,47	0,00
9	1737	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	711,66	711,66	0,00	12.854,87	0,00
6	1738	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.928,71	2.928,71	0,00	41.197,28	0,00
5	1739	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	497,88	497,88	0,00	326,66	0,00
9	1740	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.142,20	1.142,20	0,00	12.854,87	0,00
6	1741	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.544,01	3.544,01	0,00	41.197,28	0,00
5	1742	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	567,04	567,04	0,00	326,66	0,00
9	1743	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.370,35	1.370,35	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1744	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	650,87	650,87	0,00	41.197,28	0,00
5	1745	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	268,89	268,89	0,00	326,66	0,00
9	1746	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	316,49	316,49	0,00	12.854,87	0,00
6	1747	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	882,81	882,81	0,00	41.197,28	0,00
4	1748	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	350,00	350,00	0,00	53.878,47	0,00
5	1749	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,66	24,66	0,00	326,66	0,00
9	1750	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	419,16	419,16	0,00	12.854,87	0,00
6	1751	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	882,81	882,81	0,00	41.197,28	0,00
4	1752	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	350,00	350,00	0,00	53.878,47	0,00
5	1753	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,66	24,66	0,00	326,66	0,00
9	1754	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	419,16	419,16	0,00	12.854,87	0,00
6	1755	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.500,00	2.500,00	0,00	41.197,28	0,00
5	1756	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	50,00	50,00	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1757	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	850,00	850,00	0,00	12.854,87	0,00
6	1758	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	408,34	408,34	0,00	41.197,28	0,00
5	1759	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	61,25	61,25	0,00	326,66	0,00
9	1760	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	156,53	156,53	0,00	12.854,87	0,00
6	1761	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	884,74	884,74	0,00	41.197,28	0,00
5	1762	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	132,71	132,71	0,00	326,66	0,00
9	1763	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	339,15	339,15	0,00	12.854,87	0,00
6	1764	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	235,41	235,41	0,00	41.197,28	0,00
5	1765	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	4,71	4,71	0,00	326,66	0,00
9	1766	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	80,04	80,04	0,00	12.854,87	0,00
9	1767	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	882,81	882,81	0,00	12.854,87	0,00
4	1768	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	500,00	500,00	0,00	53.878,47	0,00
5	1769	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	27,66	27,66	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1770	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	470,16	470,16	0,00	12.854,87	0,00
14	1771	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	14.804,40	14.804,40	0,00	14.610,43	0,00
14	1772	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	2.007,96	2.007,96	0,00	14.610,43	0,00
14	1773	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	798,63	798,63	0,00	14.610,43	0,00
12	1774	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	38.861,52	38.861,52	0,00	92.439,48	0,00
12	1775	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	5.270,89	5.270,89	0,00	92.439,48	0,00
12	1776	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	2.096,45	2.096,45	0,00	92.439,48	0,00
13	1777	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	1.850,53	1.850,53	0,00	823,34	0,00
13	1778	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	251,01	251,01	0,00	823,34	0,00
13	1779	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	99,83	99,83	0,00	823,34	0,00
9	1780	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	711,66	0,00	711,66	12.854,87	0,00
9	1780	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	711,66	0,00	0,00	12.854,87	0,00
5	1781	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	399,22	399,22	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1782	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
5	1783	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,66	24,66	0,00	326,66	0,00
139	1784	30/07/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	566,63	566,63	0,00	14.108,25	0,00
14	1785	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	199,22	199,22	0,00	14.610,43	0,00
12	1786	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	522,95	522,95	0,00	92.439,48	0,00
13	1787	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,90	24,90	0,00	823,34	0,00
1	1788	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00
5	1789	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	174,52	174,52	0,00	326,66	0,00
4	1790	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
14	1791	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	213,41	213,41	0,00	14.610,43	0,00
12	1792	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	560,21	560,21	0,00	92.439,48	0,00
13	1793	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,68	26,68	0,00	823,34	0,00
27	1794	02/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1795	02/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	196,11	196,11	0,00	20.034,65	0,00
23	1796	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1797	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1798	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1799	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1800	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1801	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1802	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1803	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1804	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1805	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1806	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1807	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1808	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1809	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1810	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1811	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1812	02/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
39	1813	02/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
24	1814	02/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	1815	02/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	466,11	466,11	0,00	65.280,54	0,00
39	1816	02/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1817	02/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.650,90	7.650,90	0,00	48,52	0,00
39	1818	02/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
39	1819	03/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	98,56	98,56	0,00	780,41	0,00
40	1820	03/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	475,50	475,50	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1821	03/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	14.280,52	14.280,52	0,00	48,52	0,00
54	1822	04/08/2021	518/2018	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
20	1823	04/08/2021	4039/2019	04/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26	1824	04/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.176,65	1.176,65	0,00	20.034,65	0,00
26	1825	04/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.176,65	1.176,65	0,00	20.034,65	0,00
26	1826	04/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.176,65	1.176,65	0,00	20.034,65	0,00
26	1827	04/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.176,65	1.176,65	0,00	20.034,65	0,00
40	1828	04/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	408,78	408,78	0,00	65.280,54	0,00
39	1829	04/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	1830	04/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	10.312,13	10.312,13	0,00	48,52	0,00
51	1831	05/08/2021	1354/2020	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental	1.346,60	61,87	61,87	0,00	1.079,26	0,00
88	1832	05/08/2021	713/2017	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	738,28	738,28	0,00	0,00	0,00
39	1833	05/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1834	05/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	187,83	187,83	0,00	65.280,54	0,00
18	1835	05/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.340,61	6.340,61	0,00	48,52	0,00
123	1836	06/08/2021	047/2021	06/08/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	GL Eletro-Eletronicos	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00
47	1837	06/08/2021	4078/2019	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Beneficios	398,00	100,00	100,00	0,00	228,00	0,00
48	1838	06/08/2021	4078/2019	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Beneficios	37.558,90	5.447,94	5.447,94	0,00	3.025,58	0,00
49	1839	06/08/2021	4078/2019	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Beneficios	5.543,33	570,79	570,79	0,00	0,00	0,00
46	1840	06/08/2021	795/2017	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	424,40	424,40	0,00	4.738,26	0,00
44	1841	06/08/2021	290/2017	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,23	820,23	0,00	3,00	0,00
134	1842	06/08/2021	3539/2019	06/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00
40	1843	06/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	188,52	188,52	0,00	65.280,54	0,00
18	1844	06/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.711,47	5.711,47	0,00	48,52	0,00
39	1845	06/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,60	0,60	0,00	780,41	0,00
27	1846	09/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1847	09/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	7.995,00	7.995,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1848	09/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	8.302,79	0,00
27	1849	09/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.220,00	5.220,00	0,00	8.302,79	0,00
28	1850	09/08/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	600,00	600,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1851	09/08/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	480,00	480,00	0,00	32.000,00	0,00
68	1852	09/08/2021	4171/2019	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	166,50	166,50	0,00	13.343,80	0,00
144	1853	09/08/2021	239/2021	09/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Eco Materiais de Limpeza	2.090,00	950,00	950,00	0,00	1.140,00	0,00
135	1854	09/08/2021	712/2016	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
39	1855	09/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
40	1856	09/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	207,96	207,96	0,00	65.280,54	0,00
39	1857	09/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1858	09/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.307,55	6.307,55	0,00	48,52	0,00
59	1859	10/08/2021	1355/2020	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	2.324,26	2.324,26	0,00	147.963,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	1860	10/08/2021	4056/2019	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	2.108,26	2.108,26	0,00	33.086,64	0,00
67	1861	10/08/2021	3896/2019	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	82,73	82,73	0,00	1.083,80	0,00
30	1862	10/08/2021	283/2020	10/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
40	1863	10/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	249,86	249,86	0,00	65.280,54	0,00
39	1864	10/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
18	1865	10/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.272,45	8.272,45	0,00	48,52	0,00
39	1866	10/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
24	1867	11/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
24	1868	11/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	784,43	0,00	4.007,76	0,00
39	1869	11/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	1870	11/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	316,80	316,80	0,00	65.280,54	0,00
39	1871	11/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
18	1872	11/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.592,01	8.592,01	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1873	11/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
140	1874	11/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
36	1875	12/08/2021	1939/2017	12/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
40	1876	12/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	308,13	308,13	0,00	65.280,54	0,00
18	1877	12/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.320,26	9.320,26	0,00	48,52	0,00
40	1878	13/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	209,82	209,82	0,00	65.280,54	0,00
18	1879	13/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.663,10	6.663,10	0,00	48,52	0,00
137	1880	16/08/2021	047/2021	16/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	M&M Importacao e Ecommerce de Informatica	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
28	1881	16/08/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
28	1882	16/08/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	240,00	32.000,00	0,00
28	1882	17/08/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
26	1883	16/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.176,65	1.176,65	0,00	20.034,65	0,00
24	1884	16/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	941,30	941,30	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1885	16/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	1886	16/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
40	1887	16/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	230,70	230,70	0,00	65.280,54	0,00
39	1888	16/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	1889	16/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.665,10	7.665,10	0,00	48,52	0,00
100	1890	17/08/2021	54/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
146	1891	17/08/2021	239/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Eletrocon Solucao e Integracao	397,64	397,62	397,62	0,00	0,02	0,00
45	1892	17/08/2021	290/2017	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	192,85	192,85	0,00	2.278,38	0,00
148	1893	17/08/2021	369/2021	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F. Gomes Construcoes e Reformas	13.135,60	6.567,80	6.567,80	0,00	0,00	0,00
72	1894	17/08/2021	1295/2020	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	985,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
73	1895	17/08/2021	1295/2020	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Marta Fraga de Ávila 02463437707	533,33	50,00	50,00	0,00	353,33	0,00
113	1896	17/08/2021	1413/2020	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	991,20	991,20	0,00	6.029,92	0,00
62	1897	17/08/2021	2685/2016	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1898	17/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	240,00	0,00	240,00	20.034,65	0,00
26	1898	17/08/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	240,00	0,00	0,00	20.034,65	0,00
27	1899	17/08/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
63	1900	17/08/2021	3586/2019	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
40	1901	17/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	203,43	203,43	0,00	65.280,54	0,00
18	1902	17/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.929,58	6.929,58	0,00	48,52	0,00
126	1903	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	131,10	131,10	0,00	24,50	0,00
126	1904	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	118,82	118,82	0,00	24,50	0,00
140	1905	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	189,00	189,00	0,00	6.875,12	0,00
140	1906	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	423,44	423,44	0,00	6.875,12	0,00
140	1907	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	522,91	522,91	0,00	6.875,12	0,00
140	1908	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	632,99	632,99	0,00	6.875,12	0,00
140	1909	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	970,24	970,24	0,00	6.875,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1910	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	920,38	920,38	0,00	6.875,12	0,00
140	1911	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	458,43	458,43	0,00	6.875,12	0,00
140	1912	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	406,01	406,01	0,00	6.875,12	0,00
140	1913	18/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	1.354,32	1.354,32	0,00	6.875,12	0,00
108	1914	18/08/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	185,36	185,36	0,00	7.869,62	0,00
24	1915	18/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	1916	18/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
39	1917	18/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	1918	18/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	254,49	254,49	0,00	65.280,54	0,00
18	1919	18/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.757,89	9.757,89	0,00	48,52	0,00
140	1920	19/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	647,57	647,57	0,00	6.875,12	0,00
140	1921	19/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	1.204,07	1.204,07	0,00	6.875,12	0,00
40	1922	19/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	136,65	136,65	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1923	19/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.628,99	4.628,99	0,00	48,52	0,00
39	1924	19/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
126	1925	20/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	5.000,00	12,91	12,91	0,00	24,50	0,00
133	1926	20/08/2021	3588/2019	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
12	1927	20/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
12	1928	20/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
12	1929	20/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
40	1930	20/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	177,33	177,33	0,00	65.280,54	0,00
39	1931	20/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
18	1932	20/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.791,43	5.791,43	0,00	48,52	0,00
69	1933	23/08/2021	1136/2017	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	318,91	318,91	0,00	3.374,20	0,00
69	1934	23/08/2021	1136/2017	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	242,81	242,81	0,00	3.374,20	0,00
69	1935	23/08/2021	1136/2017	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	167,01	167,01	0,00	3.374,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	1936	23/08/2021	1136/2017	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	181,03	181,03	0,00	3.374,20	0,00
130	1937	23/08/2021	258/2021	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Josias Rodrigues dos Santos - JOARTE	1.054,50	1.054,50	1.054,50	0,00	0,00	0,00
114	1938	23/08/2021	1527/2020	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
40	1939	23/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	138,00	138,00	0,00	65.280,54	0,00
18	1940	23/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.909,80	4.909,80	0,00	48,52	0,00
23	1941	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1942	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1943	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1944	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	1945	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1946	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	1947	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1948	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1949	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1950	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1951	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1952	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1953	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1954	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1955	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1956	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	1957	24/08/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
35	1958	24/08/2021	1938/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
76	1959	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	524,67	524,67	0,00	0,00	0,00
76	1960	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00
76	1961	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1962	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	50,41	50,41	0,00	0,00	0,00
76	1963	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	136,81	136,81	0,00	0,00	0,00
76	1964	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00
76	1965	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00
76	1966	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	271,15	271,15	0,00	0,00	0,00
76	1967	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	79,15	79,15	0,00	0,00	0,00
76	1968	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	178,34	178,34	0,00	0,00	0,00
76	1969	24/08/2021	3899/2019	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	72,89	72,89	0,00	0,00	0,00
76	1970	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00
76	1971	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00
76	1972	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	195,39	195,39	0,00	0,00	0,00
76	1973	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	316,14	316,14	0,00	0,00	0,00
76	1974	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	200,08	200,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1975	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00
76	1976	24/08/2021	3899/2019	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	129,62	129,62	0,00	0,00	0,00
147	1977	24/08/2021	239/2021	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Wesley Henrique Ferreira de Oliveira 44907333803	248,40	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00
24	1978	24/08/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
29	1979	24/08/2021	798/2017	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	237.187,59	1.475,99	1.475,99	0,00	0,00	0,00
152	1980	24/08/2021	798/2017	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.553,66	3.896,97	3.896,97	0,00	0,00	0,00
143	1981	24/08/2021	798/2017	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	28.545,96	28.545,96	28.545,96	0,00	0,00	0,00
152	1982	24/08/2021	798/2017	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	4.553,66	656,69	656,69	0,00	0,00	0,00
140	1983	24/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	1984	24/08/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
40	1985	24/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	164,73	164,73	0,00	65.280,54	0,00
18	1986	24/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.362,93	5.362,93	0,00	48,52	0,00
78	1987	25/08/2021	1331/2015	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	780,78	780,78	0,00	1.219,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1988	25/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	208,26	208,26	0,00	65.280,54	0,00
18	1989	25/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.795,94	7.795,94	0,00	48,52	0,00
39	1990	25/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
39	1991	25/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
141	1992	26/08/2021	1460/2020	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
99	1993	26/08/2021	519/2018	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00
99	1994	26/08/2021	519/2018	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
52	1995	26/08/2021	4051/2019	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	170,20	170,20	0,00	385,80	0,00
40	1996	26/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	127,23	127,23	0,00	65.280,54	0,00
18	1997	26/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.991,54	3.991,54	0,00	48,52	0,00
39	1998	26/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
53	1999	27/08/2021	4077/2019	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
39	2000	27/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2001	27/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	149,73	149,73	0,00	65.280,54	0,00
39	2002	27/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	168,22	168,22	0,00	780,41	0,00
18	2003	27/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.503,66	5.503,66	0,00	48,52	0,00
71	2004	30/08/2021	533/2018	30/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	146,00	146,00	0,00	454,01	0,00
40	2005	30/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	161,40	161,40	0,00	65.280,54	0,00
39	2006	30/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2007	30/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.078,11	4.078,11	0,00	48,52	0,00
1	2008	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	102.561,04	102.561,04	0,00	152.407,06	0,00
2	2009	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	41.955,61	41.955,61	0,00	0,00	0,00
139	2010	30/08/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	9.514,27	9.514,27	0,00	14.108,25	0,00
10	2011	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	3.525,00	3.525,00	0,00	1.154,90	0,00
5	2012	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	13.127,02	13.127,02	0,00	326,66	0,00
4	2013	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	13.583,08	13.583,08	0,00	53.878,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	2014	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	1.889,32	1.889,32	0,00	4.116,41	0,00
3	2015	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
22	2016	30/08/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	1.131,06	1.131,06	0,00	139,80	0,00
22	2017	30/08/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	2.195,60	2.195,60	0,00	139,80	0,00
14	2018	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	14.166,48	14.166,48	0,00	14.610,43	0,00
14	2019	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	3.213,58	3.213,58	0,00	14.610,43	0,00
12	2020	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	37.187,02	37.187,02	0,00	92.439,48	0,00
12	2021	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	8.435,64	8.435,64	0,00	92.439,48	0,00
13	2022	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	1.770,81	1.770,81	0,00	823,34	0,00
13	2023	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	401,70	401,70	0,00	823,34	0,00
6	2024	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	823,96	823,96	0,00	41.197,28	0,00
5	2025	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	8,24	8,24	0,00	326,66	0,00
9	2026	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	277,40	277,40	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2027	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.883,75	2.883,75	0,00	41.197,28	0,00
4	2028	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	746,67	746,67	0,00	53.878,47	0,00
5	2029	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	145,21	145,21	0,00	326,66	0,00
9	2030	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.258,54	1.258,54	0,00	12.854,87	0,00
6	2031	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.027,64	2.027,64	0,00	41.197,28	0,00
10	2032	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	1.165,00	1.165,00	0,00	1.154,90	0,00
5	2033	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	223,48	223,48	0,00	326,66	0,00
9	2034	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.138,71	1.138,71	0,00	12.854,87	0,00
6	2035	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.225,02	1.225,02	0,00	41.197,28	0,00
10	2036	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	1.140,00	1.140,00	0,00	1.154,90	0,00
5	2037	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	283,80	283,80	0,00	326,66	0,00
9	2038	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	882,94	882,94	0,00	12.854,87	0,00
6	2039	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	476,40	476,40	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2040	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	61,93	61,93	0,00	326,66	0,00
9	2041	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	179,45	179,45	0,00	12.854,87	0,00
6	2042	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	5.179,70	5.179,70	0,00	41.197,28	0,00
5	2043	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	673,36	673,36	0,00	326,66	0,00
9	2044	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.951,02	1.951,02	0,00	12.854,87	0,00
6	2045	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.361,13	1.361,13	0,00	41.197,28	0,00
5	2046	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	537,78	537,78	0,00	326,66	0,00
9	2047	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	632,97	632,97	0,00	12.854,87	0,00
6	2048	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	545,23	545,23	0,00	41.197,28	0,00
5	2049	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	87,24	87,24	0,00	326,66	0,00
9	2050	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	210,82	210,82	0,00	12.854,87	0,00
6	2051	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	5.500,00	5.500,00	0,00	41.197,28	0,00
5	2052	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	110,00	110,00	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2053	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.870,00	1.870,00	0,00	12.854,87	0,00
6	2054	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.041,70	2.041,70	0,00	41.197,28	0,00
4	2055	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
5	2056	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	553,86	553,86	0,00	326,66	0,00
9	2057	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.107,71	1.107,71	0,00	12.854,87	0,00
1	2058	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.465,61	2.465,61	0,00	152.407,06	0,00
5	2059	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,66	24,66	0,00	326,66	0,00
139	2060	30/08/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	465,73	465,73	0,00	14.108,25	0,00
14	2061	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	199,22	199,22	0,00	14.610,43	0,00
12	2062	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	522,95	522,95	0,00	92.439,48	0,00
12	2063	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2064	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	24,90	24,90	0,00	823,34	0,00
1	2065	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.765,61	1.765,61	0,00	152.407,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2066	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	174,52	174,52	0,00	326,66	0,00
4	2067	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	727,58	727,58	0,00	53.878,47	0,00
12	2068	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	560,21	560,21	0,00	92.439,48	0,00
14	2069	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	213,41	213,41	0,00	14.610,43	0,00
13	2070	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,68	26,68	0,00	823,34	0,00
12	2071	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
86	2072	31/08/2021	4040/2019	31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00
145	2073	31/08/2021	239/2021	31/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Priscyla Freitas Vieira 05720146784	549,89	549,89	549,89	0,00	0,00	0,00
18	2074	31/08/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.107,03	4.107,03	0,00	48,52	0,00
40	2075	31/08/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	387,96	387,96	0,00	65.280,54	0,00
78	2076	01/09/2021	1331/2015	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	52,50	52,50	0,00	1.219,07	0,00
39	2077	01/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	95,48	95,48	0,00	780,41	0,00
40	2078	01/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	375,99	375,99	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2079	01/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.735,67	9.735,67	0,00	48,52	0,00
142	2080	02/09/2021	451/2021	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40	2081	02/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	672,81	672,81	0,00	65.280,54	0,00
39	2082	02/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2083	02/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	16.332,48	16.332,48	0,00	48,52	0,00
103	2084	03/09/2021	4256/2019	03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	345,00	345,00	0,00	1.035,00	0,00
35	2085	03/09/2021	1938/2017	03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	115,00	115,00	0,00	575,00	0,00
65	2086	03/09/2021	2065/2018	20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.272,80	2.272,80	0,00	0,00	0,00
65	2087	03/09/2021	2065/2018	20/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.351,68	2.271,16	2.271,16	0,00	0,00	0,00
20	2088	03/09/2021	4039/2019	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24	2089	03/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	784,43	784,43	0,00	4.007,76	0,00
40	2090	03/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	185,22	185,22	0,00	65.280,54	0,00
18	2091	03/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.332,44	6.332,44	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	2092	06/09/2021	1413/2020	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	363,44	363,44	0,00	6.029,92	0,00
153	2093	06/09/2021	046/2021	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	58,90	58,90	0,00	165,24	0,00
32	2094	06/09/2021	3610/2019	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	18.370,26	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
31	2095	06/09/2021	4041/2019	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
88	2096	06/09/2021	713/2017	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.633,20	738,28	738,28	0,00	0,00	0,00
56	2097	06/09/2021	4056/2019	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	42.510,42	2.080,30	2.080,30	0,00	33.086,64	0,00
44	2098	06/09/2021	290/2017	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,23	820,23	0,00	3,00	0,00
40	2099	06/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	174,39	174,39	0,00	65.280,54	0,00
18	2100	06/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.653,16	5.653,16	0,00	48,52	0,00
54	2101	07/09/2021	518/2018	07/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	1.170,60	1.170,60	0,00	0,00	0,00
50	2102	07/09/2021	061/2019	07/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	259,40	0,00	259,40	2.408,43	0,00
50	2102	30/12/2021	061/2019	07/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	259,40	0,00	0,00	2.408,43	0,00
27	2103	08/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	900,00	900,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2104	08/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2105	08/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	8.302,79	0,00
28	2106	08/09/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
39	2107	08/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	2108	08/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	167,28	167,28	0,00	65.280,54	0,00
18	2109	08/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.058,67	5.058,67	0,00	48,52	0,00
27	2110	09/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.435,00	6.435,00	0,00	8.302,79	0,00
24	2111	09/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	2112	09/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	165,30	165,30	0,00	65.280,54	0,00
18	2113	09/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.913,49	3.913,49	0,00	48,52	0,00
46	2114	10/09/2021	795/2017	07/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	8.286,59	182,72	182,72	0,00	4.738,26	0,00
153	2115	10/09/2021	046/2021	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	45,80	45,80	0,00	165,24	0,00
135	2116	10/09/2021	712/2016	10/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2117	10/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,62	4,62	0,00	780,41	0,00
40	2118	10/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	221,38	221,38	0,00	65.280,54	0,00
18	2119	10/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.101,88	6.101,88	0,00	48,52	0,00
67	2120	13/09/2021	3896/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	89,87	89,87	0,00	1.083,80	0,00
133	2121	13/09/2021	3588/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
36	2122	13/09/2021	1939/2017	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
49	2123	13/09/2021	4078/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	5.543,33	337,95	337,95	0,00	0,00	0,00
47	2124	13/09/2021	4078/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios	398,00	70,00	70,00	0,00	228,00	0,00
48	2125	13/09/2021	4078/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	37.558,90	4.116,11	4.116,11	0,00	3.025,58	0,00
151	2126	13/09/2021	4078/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	2.109,94	800,62	800,62	0,00	1.309,32	0,00
62	2127	13/09/2021	2685/2016	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
63	2128	13/09/2021	3586/2019	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	12.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
100	2129	13/09/2021	54/2021	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2130	13/09/2021	290/2017	13/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.522,06	326,57	326,57	0,00	2.278,38	0,00
23	2131	13/09/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
24	2132	13/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	2133	13/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
39	2134	13/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	163,68	163,68	0,00	780,41	0,00
18	2135	13/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.750,11	4.750,11	0,00	48,52	0,00
39	2136	13/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
157	2137	14/09/2021	4042/2019	06/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
156	2138	14/09/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	269,27	269,27	269,27	0,00	0,00	0,00
155	2139	14/09/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Sandra Cavati Ribeiro	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00
68	2140	14/09/2021	4171/2019	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	155,40	155,40	0,00	13.343,80	0,00
30	2141	14/09/2021	283/2020	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
134	2142	14/09/2021	3539/2019	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2143	14/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	2144	14/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	169,95	169,95	0,00	65.280,54	0,00
18	2145	14/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.023,01	6.023,01	0,00	48,52	0,00
69	2146	15/09/2021	1136/2017	15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	285,45	285,45	0,00	3.374,20	0,00
69	2147	15/09/2021	1136/2017	15/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	151,57	151,57	0,00	3.374,20	0,00
69	2148	15/09/2021	1136/2017	15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	201,49	201,49	0,00	3.374,20	0,00
69	2149	15/09/2021	1136/2017	15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	320,03	320,03	0,00	3.374,20	0,00
59	2150	15/09/2021	1355/2020	15/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	6.121,27	6.121,27	0,00	147.963,52	0,00
140	2151	15/09/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	398,25	398,25	0,00	6.875,12	0,00
140	2152	15/09/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	253,28	253,28	0,00	6.875,12	0,00
140	2153	15/09/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	375,70	375,70	0,00	6.875,12	0,00
40	2154	15/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	179,07	179,07	0,00	65.280,54	0,00
39	2155	15/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2156	15/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.365,01	6.365,01	0,00	48,52	0,00
24	2157	16/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2158	16/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
26	2159	16/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
27	2160	16/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.240,00	5.760,00	0,00	8.302,79	480,00
40	2161	16/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	149,88	149,88	0,00	65.280,54	0,00
18	2162	16/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.793,88	3.793,88	0,00	48,52	0,00
39	2163	16/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
131	2164	17/09/2021	239/2021	16/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Miranda Correia Distribuidora Ltda	7.404,54	2.401,10	2.401,10	0,00	2.330,55	0,00
40	2165	17/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	137,28	137,28	0,00	65.280,54	0,00
18	2166	17/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.174,55	4.174,55	0,00	48,52	0,00
114	2167	20/09/2021	1527/2020	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
168	2168	20/09/2021	798/2017	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	28.525,58	28.525,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	2169	20/09/2021	798/2017	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	5.370,33	5.370,33	0,00	0,00	0,00
76	2170	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00
76	2171	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00
76	2172	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	318,98	318,98	0,00	0,00	0,00
76	2173	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00
76	2174	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	245,19	245,19	0,00	0,00	0,00
76	2175	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00
76	2176	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	381,90	381,90	0,00	0,00	0,00
76	2177	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	188,90	188,90	0,00	0,00	0,00
76	2178	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00
76	2179	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	172,57	172,57	0,00	0,00	0,00
76	2180	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00
76	2181	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	176,62	176,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	2182	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	236,99	236,99	0,00	0,00	0,00
76	2183	20/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	307,69	307,69	0,00	0,00	0,00
39	2184	20/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	2185	20/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	157,83	157,83	0,00	65.280,54	0,00
18	2186	20/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.084,67	5.084,67	0,00	48,52	0,00
76	2187	21/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	829,93	829,93	0,00	0,00	0,00
76	2188	21/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00
76	2189	21/09/2021	3899/2019	20/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ECELSA S.A.	54.000,00	42,38	42,38	0,00	0,00	0,00
140	2190	21/09/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
99	2191	21/09/2021	519/2018	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	4.427,90	4.427,90	0,00	0,00	0,00
99	2192	21/09/2021	519/2018	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
103	2193	21/09/2021	4256/2019	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	460,00	460,00	0,00	1.035,00	0,00
148	2194	21/09/2021	369/2021	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis F. Gomes Construcões e Reformas e Imóveis/Instalações	F. Gomes Construcões e Reformas	13.135,60	6.567,80	6.567,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	2195	21/09/2021	2065/2018	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21.447,48	2.679,97	2.679,97	0,00	0,00	0,00
154	2196	21/09/2021	2065/2018	21/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21.447,48	2.681,90	2.681,90	0,00	0,00	0,00
40	2197	21/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	135,99	135,99	0,00	65.280,54	0,00
39	2198	21/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
18	2199	21/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.012,75	4.012,75	0,00	48,52	0,00
39	2200	21/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
52	2201	22/09/2021	4051/2019	22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	118,40	118,40	0,00	385,80	0,00
141	2202	22/09/2021	1460/2020	22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
40	2203	22/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	191,64	191,64	0,00	65.280,54	0,00
18	2204	22/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.026,12	5.026,12	0,00	48,52	0,00
57	2205	23/09/2021	4056/2019	23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.441,13	1.507,27	1.507,27	0,00	8.933,86	0,00
26	2206	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
26	2207	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2208	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
26	2209	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
26	2210	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
26	2211	23/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	2.117,97	2.117,97	0,00	20.034,65	0,00
40	2212	23/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	123,42	123,42	0,00	65.280,54	0,00
39	2213	23/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2214	23/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.343,95	4.343,95	0,00	48,52	0,00
25	2215	24/09/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	5.000,00	564,78	564,78	0,00	4.435,22	0,00
27	2216	24/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2217	24/09/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
24	2218	24/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2219	24/09/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	313,77	313,77	0,00	4.007,76	0,00
50	2220	24/09/2021	061/2019	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	101,18	101,18	0,00	2.408,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	2221	24/09/2021	533/2018	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	116,80	116,80	0,00	454,01	0,00
40	2222	24/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	142,95	142,95	0,00	65.280,54	0,00
39	2223	24/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2224	24/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.307,14	7.307,14	0,00	48,52	0,00
39	2225	24/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
40	2226	27/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	147,66	147,66	0,00	65.280,54	0,00
39	2227	27/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
18	2228	27/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.416,59	5.416,59	0,00	48,52	0,00
39	2229	27/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
158	2230	28/09/2021	4053/2019	03/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
168	2231	28/09/2021	798/2017	28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	351,33	351,33	0,00	0,00	0,00
168	2232	28/09/2021	798/2017	28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	1.735,76	1.735,76	0,00	0,00	0,00
169	2233	28/09/2021	4040/2019	28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.200,00	300,00	300,00	0,00	286,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	2234	28/09/2021	4041/2019	28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
40	2235	28/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	163,83	163,83	0,00	65.280,54	0,00
39	2236	28/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,80	4,80	0,00	780,41	0,00
18	2237	28/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.612,03	5.612,03	0,00	48,52	0,00
39	2238	28/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,80	4,80	0,00	780,41	0,00
157	2239	29/09/2021	4042/2019	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
158	2240	29/09/2021	4053/2019	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
108	2241	29/09/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	291,54	291,54	0,00	7.869,62	0,00
108	2242	29/09/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	363,02	363,02	0,00	7.869,62	0,00
40	2243	29/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	246,18	246,18	0,00	65.280,54	0,00
39	2244	29/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	2245	29/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.653,15	5.653,15	0,00	48,52	0,00
50	2246	30/09/2021	061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	836,45	836,45	0,00	2.408,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2247	30/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
53	2248	30/09/2021	4077/2019	30/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
40	2249	30/09/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	492,15	492,15	0,00	65.280,54	0,00
18	2250	30/09/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.785,80	5.785,80	0,00	48,52	0,00
1	2251	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	118.556,20	118.556,20	0,00	152.407,06	0,00
2	2252	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	50.407,35	50.407,35	0,00	0,00	0,00
139	2253	30/09/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	8.882,20	8.882,20	0,00	14.108,25	0,00
10	2254	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	5.314,45	5.314,45	0,00	1.154,90	0,00
5	2255	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	15.632,35	15.632,35	0,00	326,66	0,00
4	2256	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	16.740,37	16.740,37	0,00	53.878,47	0,00
138	2257	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	878,28	878,28	0,00	4.116,41	0,00
3	2258	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1	2259	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	123,52	123,52	0,00	152.407,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2260	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.000,51	1.000,51	0,00	41.197,28	0,00
4	2261	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	114,56	114,56	0,00	53.878,47	0,00
5	2262	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	22,30	22,30	0,00	326,66	0,00
6	2263	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	882,81	882,81	0,00	41.197,28	0,00
5	2264	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	17,66	17,66	0,00	326,66	0,00
9	2265	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	379,12	379,12	0,00	12.854,87	0,00
9	2266	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	300,16	300,16	0,00	12.854,87	0,00
6	2267	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	540,70	540,70	0,00	41.197,28	0,00
4	2268	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	140,00	140,00	0,00	53.878,47	0,00
5	2269	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	27,23	27,23	0,00	326,66	0,00
9	2270	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	235,98	235,98	0,00	12.854,87	0,00
6	2271	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	706,24	706,24	0,00	41.197,28	0,00
5	2272	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	49,44	49,44	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2273	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	251,89	251,89	0,00	12.854,87	0,00
6	2274	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	204,17	204,17	0,00	41.197,28	0,00
5	2275	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	26,54	26,54	0,00	326,66	0,00
9	2276	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	76,90	76,90	0,00	12.854,87	0,00
6	2277	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.294,78	1.294,78	0,00	41.197,28	0,00
5	2278	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	25,89	25,89	0,00	326,66	0,00
9	2279	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	440,23	440,23	0,00	12.854,87	0,00
6	2280	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	294,27	294,27	0,00	41.197,28	0,00
5	2281	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	5,89	5,89	0,00	326,66	0,00
9	2282	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	100,05	100,05	0,00	12.854,87	0,00
6	2283	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	4.907,09	4.907,09	0,00	41.197,28	0,00
5	2284	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	637,92	637,92	0,00	326,66	0,00
9	2285	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.848,34	1.848,34	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2286	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	58,85	58,85	0,00	41.197,28	0,00
5	2287	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	0,59	0,59	0,00	326,66	0,00
9	2288	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	19,81	19,81	0,00	12.854,87	0,00
6	2289	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	594,40	594,40	0,00	41.197,28	0,00
9	2290	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	216,45	216,45	0,00	12.854,87	0,00
22	2291	30/09/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	1.031,26	1.031,26	0,00	139,80	0,00
139	2292	30/09/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	1.081,17	1.081,17	0,00	14.108,25	0,00
12	2293	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	43.896,64	43.896,64	0,00	92.439,48	0,00
12	2294	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	3.068,07	3.068,07	0,00	92.439,48	0,00
12	2295	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
14	2296	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	16.722,53	16.722,53	0,00	14.610,43	0,00
14	2297	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	1.168,79	1.168,79	0,00	14.610,43	0,00
13	2298	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.090,32	2.090,32	0,00	823,34	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2299	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	146,10	146,10	0,00	823,34	0,00
1	2300	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.618,97	2.618,97	0,00	152.407,06	0,00
5	2301	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	26,19	26,19	0,00	326,66	0,00
22	2302	30/09/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	60.000,00	465,73	465,73	0,00	139,80	0,00
14	2303	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,61	211,61	0,00	14.610,43	0,00
12	2304	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	555,48	555,48	0,00	92.439,48	0,00
12	2305	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2306	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,45	26,45	0,00	823,34	0,00
1	2307	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	937,72	937,72	0,00	152.407,06	0,00
5	2308	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	98,12	98,12	0,00	326,66	0,00
4	2309	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	409,05	409,05	0,00	53.878,47	0,00
6	2310	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	54,90	54,90	0,00	41.197,28	0,00
9	2311	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	27,65	27,65	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2312	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	882,81	882,81	0,00	41.197,28	0,00
9	2313	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	442,62	442,62	0,00	12.854,87	0,00
5	2314	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	87,26	87,26	0,00	326,66	0,00
4	2315	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	363,79	363,79	0,00	53.878,47	0,00
14	2316	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	122,20	122,20	0,00	14.610,43	0,00
14	2317	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	142,27	142,27	0,00	14.610,43	0,00
12	2318	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	694,23	694,23	0,00	92.439,48	0,00
12	2319	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	143,56	143,56	0,00	92.439,48	0,00
12	2320	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	23,00	23,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2321	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	15,27	15,27	0,00	823,34	0,00
13	2322	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	17,79	17,79	0,00	823,34	0,00
24	2323	01/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2324	01/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.882,62	1.882,62	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	2325	30/12/2021	1331/2015	01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	836,45	0,00	0,00	1.219,07	0,00
78	2325	01/10/2021	1331/2015	01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	836,45	0,00	836,45	1.219,07	0,00
170	2326	01/10/2021	12/2020	01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Big Brain Comunicacao	500,00	153,39	153,39	0,00	0,00	0,00
40	2327	01/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	266,13	266,13	0,00	65.280,54	0,00
39	2328	01/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2329	01/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	7.550,38	7.550,38	0,00	48,52	0,00
39	2330	01/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
140	2331	04/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	741,11	741,11	0,00	6.875,12	0,00
39	2332	04/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	97,02	97,02	0,00	780,41	0,00
168	2333	04/10/2021	798/2017	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	1.789,05	1.789,05	0,00	0,00	0,00
40	2334	04/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	776,88	776,88	0,00	65.280,54	0,00
39	2335	04/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	2336	04/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	19.463,02	19.463,02	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2337	04/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
23	2338	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	2339	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2340	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2341	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2342	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2343	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2344	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2345	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2346	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2347	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2348	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2349	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2350	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2351	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2352	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2353	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2354	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	2355	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2356	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2357	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2358	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2359	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2360	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2361	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2362	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2363	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2364	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2365	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2366	05/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
174	2367	05/10/2021	3610/2019	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	6.123,42	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
140	2368	05/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
39	2369	05/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	7,36	7,36	0,00	780,41	0,00
40	2370	05/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,98	184,98	0,00	65.280,54	0,00
18	2371	05/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.775,03	5.775,03	0,00	48,52	0,00
39	2372	06/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,74	2,74	0,00	780,41	0,00
153	2373	06/10/2021	046/2021	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	42,39	42,39	0,00	165,24	0,00
163	2374	06/10/2021	518/2018	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	258,15	258,15	258,15	0,00	0,00	0,00
54	2375	06/10/2021	518/2018	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	2376	06/10/2021	712/2016	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
174	2377	06/10/2021	3610/2019	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	6.123,42	3.791,09	0,00	3.791,09	0,00	0,00
174	2377	06/10/2021	3610/2019	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	6.123,42	3.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2378	06/10/2021	2685/2016	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
40	2379	06/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	203,25	203,25	0,00	65.280,54	0,00
39	2380	06/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2381	06/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.347,08	8.346,93	0,15	48,52	0,00
18	2381	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	0,15	0,00	0,00	48,52	0,00
27	2382	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2383	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	600,00	600,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2384	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2385	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2386	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	750,00	750,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2387	07/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
27	2388	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2389	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2390	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2391	07/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
23	2392	07/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	2393	07/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2394	07/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
140	2395	07/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
40	2396	07/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	169,65	169,65	0,00	65.280,54	0,00
39	2397	07/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2398	07/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.889,32	5.889,32	0,00	48,52	0,00
39	2399	07/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	2400	08/10/2021	4078/2019	08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	3.176,57	1.750,47	1.750,47	0,00	0,00	0,00
162	2401	08/10/2021	4078/2019	08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios	270,00	60,00	60,00	0,00	11,24	0,00
160	2402	08/10/2021	4078/2019	08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	17.025,57	3.713,14	3.713,14	0,00	832,92	0,00
159	2403	08/10/2021	290/2017	08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.302,04	243,03	243,03	0,00	452,51	0,00
164	2404	08/10/2021	795/2017	05/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	1.500,00	68,52	68,52	0,00	1.180,24	0,00
133	2405	08/10/2021	3588/2019	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
39	2406	08/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2407	08/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	188,46	188,46	0,00	65.280,54	0,00
39	2408	08/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	2409	08/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.034,70	5.034,70	0,00	48,52	0,00
39	2410	08/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
129	2411	11/10/2021	239/2021	11/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Licita Web Comercio	1.650,00	137,80	137,80	0,00	1.512,20	0,00
108	2412	11/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	179,96	179,96	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	2413	11/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,91	190,91	0,00	7.869,62	0,00
108	2414	11/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	89,56	89,56	0,00	7.869,62	0,00
39	2415	11/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
59	2416	11/10/2021	1355/2020	08/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	1.686,06	1.686,06	0,00	147.963,52	0,00
39	2417	11/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2418	11/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	212,28	212,28	0,00	65.280,54	0,00
18	2419	11/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	6.951,17	6.951,17	0,00	48,52	0,00
27	2420	13/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.630,00	6.630,00	0,00	8.302,79	0,00
24	2421	13/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	470,66	470,66	0,00	4.007,76	0,00
67	2422	13/10/2021	3896/2019	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	78,88	78,88	0,00	1.083,80	0,00
113	2423	13/10/2021	1413/2020	11/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	264,32	264,32	0,00	6.029,92	0,00
134	2424	13/10/2021	3539/2019	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00
39	2425	13/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2426	13/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	2427	13/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	181,44	181,44	0,00	65.280,54	0,00
18	2428	13/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.163,86	5.163,86	0,00	48,52	0,00
39	2429	13/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
168	2430	14/10/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	354,85	354,85	0,00	0,00	0,00
108	2431	14/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	184,87	184,87	0,00	7.869,62	0,00
39	2432	14/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	17,12	17,12	0,00	780,41	0,00
40	2433	14/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	163,05	163,05	0,00	65.280,54	0,00
39	2434	14/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2435	14/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.817,26	3.817,26	0,00	48,52	0,00
39	2436	14/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
108	2437	15/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,91	0,00	190,91	7.869,62	0,00
108	2437	15/10/2021	522/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissionais de Enfermagem	15.000,00	190,91	0,00	0,00	7.869,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	2438	15/10/2021	4171/2019	13/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	22.000,00	247,90	247,90	0,00	13.343,80	0,00
114	2439	15/10/2021	1527/2020	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
35	2440	15/10/2021	1938/2017	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	230,00	230,00	0,00	575,00	0,00
165	2441	15/10/2021	54/2021	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	16.371,49	5.148,00	5.148,00	0,00	294,00	0,00
24	2442	15/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.568,85	1.568,85	0,00	4.007,76	0,00
40	2443	15/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	205,65	205,65	0,00	65.280,54	0,00
18	2444	15/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.415,62	5.415,62	0,00	48,52	0,00
23	2445	18/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	2446	18/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2447	18/10/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
27	2448	18/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2449	18/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2450	18/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2451	18/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
69	2452	18/10/2021	1136/2017	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	210,22	210,22	0,00	3.374,20	0,00
69	2453	18/10/2021	1136/2017	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	186,65	186,65	0,00	3.374,20	0,00
69	2454	18/10/2021	1136/2017	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	277,97	277,97	0,00	3.374,20	0,00
69	2455	18/10/2021	1136/2017	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	333,85	333,85	0,00	3.374,20	0,00
24	2456	18/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	2457	18/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	8,22	8,22	0,00	780,41	0,00
36	2458	18/10/2021	1939/2017	11/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	230,00	230,00	0,00	460,00	0,00
40	2459	18/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	141,09	141,09	0,00	65.280,54	0,00
18	2460	18/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.549,95	3.549,95	0,00	48,52	0,00
103	2461	19/10/2021	4256/2019	19/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	230,00	230,00	0,00	1.035,00	0,00
140	2462	19/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2463	19/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2464	19/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	111,45	111,45	0,00	65.280,54	0,00
39	2465	19/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2466	19/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.590,30	3.590,30	0,00	48,52	0,00
176	2467	20/10/2021	3586/2019	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.374,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
30	2468	20/10/2021	283/2020	11/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
53	2469	20/10/2021	4077/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
140	2470	20/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	353,62	353,62	0,00	6.875,12	0,00
140	2471	20/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	588,83	588,83	0,00	6.875,12	0,00
39	2472	20/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2473	20/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	182,31	182,31	0,00	65.280,54	0,00
39	2474	20/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
18	2475	20/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.713,91	5.713,91	0,00	48,52	0,00
24	2476	21/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2477	21/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
28	2478	21/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	720,00	720,00	0,00	32.000,00	0,00
40	2479	21/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	178,98	178,98	0,00	65.280,54	0,00
39	2480	21/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2481	21/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.195,08	5.195,08	0,00	48,52	0,00
39	2482	21/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
27	2483	22/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
39	2484	22/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2485	22/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	172,17	172,17	0,00	65.280,54	0,00
39	2486	22/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2487	22/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.330,85	5.330,85	0,00	48,52	0,00
28	2488	25/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
27	2489	25/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	900,00	900,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	2490	25/10/2021	798/2017	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	30.975,75	30.975,75	0,00	0,00	0,00
168	2491	25/10/2021	798/2017	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	5.721,68	5.721,68	0,00	0,00	0,00
99	2492	25/10/2021	519/2018	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	4.123,90	4.123,90	0,00	0,00	0,00
99	2493	25/10/2021	519/2018	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
52	2494	25/10/2021	4051/2019	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	96,20	96,20	0,00	385,80	0,00
141	2495	25/10/2021	1460/2020	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
24	2496	25/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2497	25/10/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
140	2498	25/10/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	107,56	107,56	0,00	6.875,12	0,00
39	2499	25/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	53,80	53,80	0,00	780,41	0,00
40	2500	25/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	112,77	112,77	0,00	65.280,54	0,00
39	2501	25/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
18	2502	25/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	2.671,81	2.671,81	0,00	48,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2503	25/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
166	2504	26/10/2021	290/2017	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2504	26/10/2021	290/2017	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	0,00	820,83	0,00	0,00
99	2505	26/10/2021	519/2018	26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	37.094,40	394,60	394,60	0,00	0,00	0,00
39	2506	26/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,74	2,74	0,00	780,41	0,00
27	2507	26/10/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	600,00	600,00	0,00	8.302,79	0,00
40	2508	26/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	112,53	112,53	0,00	65.280,54	0,00
39	2509	26/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2510	26/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	3.722,66	3.722,66	0,00	48,52	0,00
44	2511	27/10/2021	290/2017	07/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	7.387,47	820,83	820,83	0,00	3,00	0,00
76	2512	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
76	2513	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	199,23	199,23	0,00	0,00	0,00
76	2514	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	104,53	104,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	2515	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00
76	2516	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	114,29	114,29	0,00	0,00	0,00
76	2517	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	426,79	426,79	0,00	0,00	0,00
76	2518	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	264,84	264,84	0,00	0,00	0,00
76	2519	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	207,61	207,61	0,00	0,00	0,00
76	2520	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	280,02	280,02	0,00	0,00	0,00
76	2521	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00
76	2522	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00
76	2523	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	454,95	454,95	0,00	0,00	0,00
76	2524	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	339,72	339,72	0,00	0,00	0,00
76	2525	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	144,69	144,69	0,00	0,00	0,00
76	2526	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00
76	2527	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	174,62	174,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	2528	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	883,31	883,31	0,00	0,00	0,00
76	2529	27/10/2021	3899/2019	20/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00
39	2530	27/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
40	2531	27/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	164,46	164,46	0,00	65.280,54	0,00
39	2532	27/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
18	2533	27/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	5.471,48	5.471,48	0,00	48,52	0,00
28	2534	28/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
28	2535	28/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
28	2536	28/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	0,00	360,00	32.000,00	0,00
28	2536	28/10/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
86	2537	28/10/2021	4040/2019	28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.688,29	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00
169	2538	28/10/2021	4040/2019	28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.200,00	155,06	155,06	0,00	286,27	0,00
40	2539	28/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	318,06	318,06	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2540	28/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.407,31	4.358,94	48,37	48,52	0,00
18	2540	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	48,37	0,00	0,00	48,52	0,00
39	2541	28/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
157	2542	29/10/2021	4042/2019	27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
135	2543	29/10/2021	712/2016	27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
71	2544	29/10/2021	533/2018	29/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	292,00	292,00	0,00	454,01	0,00
39	2545	29/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,74	2,74	0,00	780,41	0,00
40	2546	29/10/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	249,33	249,33	0,00	65.280,54	0,00
18	2547	29/10/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	8.431,06	8.431,06	0,00	48,52	0,00
1	2548	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	124.413,07	124.413,07	0,00	152.407,06	0,00
139	2549	29/10/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	8.070,49	8.070,49	0,00	14.108,25	0,00
5	2550	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	16.324,87	16.324,87	0,00	326,66	0,00
4	2551	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	15.379,08	15.379,08	0,00	53.878,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2552	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
12	2553	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46.430,94	46.430,94	0,00	92.439,48	0,00
12	2554	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	977,65	977,65	0,00	92.439,48	0,00
12	2555	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	92,00	92,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2556	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.210,99	2.210,99	0,00	823,34	0,00
13	2557	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	46,56	46,56	0,00	823,34	0,00
14	2558	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	18.340,19	18.340,19	0,00	14.610,43	0,00
6	2559	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.084,35	1.084,35	0,00	41.197,28	0,00
4	2560	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	386,42	386,42	0,00	53.878,47	0,00
5	2561	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	294,15	294,15	0,00	326,66	0,00
6	2562	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	875,20	875,20	0,00	41.197,28	0,00
5	2563	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	52,51	52,51	0,00	326,66	0,00
9	2564	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	588,31	588,31	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2565	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	309,24	309,24	0,00	12.854,87	0,00
6	2566	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	312,57	312,57	0,00	41.197,28	0,00
5	2567	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	6,25	6,25	0,00	326,66	0,00
9	2568	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	106,27	106,27	0,00	12.854,87	0,00
139	2569	29/10/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	698,60	698,60	0,00	14.108,25	0,00
6	2570	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	470,83	470,83	0,00	41.197,28	0,00
5	2571	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	9,42	9,42	0,00	326,66	0,00
9	2572	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	160,08	160,08	0,00	12.854,87	0,00
139	2573	29/10/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	963,07	963,07	0,00	14.108,25	0,00
1	2574	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	174,60	174,60	0,00	152.407,06	0,00
5	2575	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	1,75	1,75	0,00	326,66	0,00
139	2576	29/10/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	465,73	465,73	0,00	14.108,25	0,00
6	2577	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.444,37	2.444,37	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2578	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,44	24,44	0,00	326,66	0,00
9	2579	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	822,94	822,94	0,00	12.854,87	0,00
14	2580	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	277,44	277,44	0,00	14.610,43	0,00
12	2581	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	728,29	728,29	0,00	92.439,48	0,00
12	2582	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2583	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	34,68	34,68	0,00	823,34	0,00
1	2584	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	137,49	137,49	0,00	152.407,06	0,00
1	2585	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	937,72	937,72	0,00	152.407,06	0,00
5	2586	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	92,69	92,69	0,00	326,66	0,00
4	2587	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	386,42	386,42	0,00	53.878,47	0,00
6	2588	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
9	2589	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	472,28	472,28	0,00	12.854,87	0,00
5	2590	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	92,69	92,69	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2591	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	386,42	386,42	0,00	53.878,47	0,00
14	2592	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	264,47	264,47	0,00	14.610,43	0,00
12	2593	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	297,52	297,52	0,00	92.439,48	0,00
12	2594	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	396,71	396,71	0,00	92.439,48	0,00
12	2595	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	46,00	46,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2596	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	14,17	14,17	0,00	823,34	0,00
13	2597	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	18,89	18,89	0,00	823,34	0,00
101	2598	01/11/2021	54/2021	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.672,73	10.232,73	10.232,73	0,00	0,00	0,00
154	2599	01/11/2021	2065/2018	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21.447,48	2.681,90	2.681,90	0,00	0,00	0,00
154	2600	01/11/2021	2065/2018	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21.447,48	2.679,97	2.679,97	0,00	0,00	0,00
168	2601	01/11/2021	798/2017	01/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	10.675,95	10.675,95	0,00	0,00	0,00
168	2602	01/11/2021	798/2017	01/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	1.756,21	1.756,21	0,00	0,00	0,00
40	2603	01/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	666,54	0,00	666,54	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2603	01/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	666,54	0,00	0,00	65.280,54	0,00
18	2604	01/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.948,08	0,00	9.948,08	48,52	0,00
18	2604	01/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.948,08	0,00	0,00	48,52	0,00
39	2605	01/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2606	01/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	666,54	666,54	0,00	65.280,54	0,00
18	2607	01/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	9.948,05	9.948,05	0,00	48,52	0,00
153	2608	03/11/2021	046/2021	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	18,80	18,80	0,00	165,24	0,00
39	2609	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	103,18	103,18	0,00	780,41	0,00
40	2610	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	394,38	0,00	0,00	65.280,54	0,00
40	2610	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	394,38	0,00	394,38	65.280,54	0,00
39	2611	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	0,00	0,00	780,41	0,00
39	2611	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	0,00	1,50	780,41	0,00
182	2612	03/11/2021	4041/2019	29/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2613	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	394,38	394,38	0,00	65.280,54	0,00
39	2614	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
18	2615	03/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.200.182,85	4.900,07	4.900,07	0,00	48,52	0,00
185	2616	03/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.132,71	6.132,71	0,00	2.957,64	0,00
39	2617	03/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
72	2618	04/11/2021	1295/2020	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	985,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00
73	2619	04/11/2021	1295/2020	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Marta Fraga de Ávila 02463437707	533,33	50,00	50,00	0,00	353,33	0,00
183	2620	04/11/2021	1295/2020	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	500,00	343,00	343,00	0,00	157,00	0,00
134	2621	04/11/2021	3539/2019	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00
101	2622	04/11/2021	54/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.672,73	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
165	2623	04/11/2021	54/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	16.371,49	10.389,49	10.389,49	0,00	294,00	0,00
178	2624	04/11/2021	54/2021	04/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
175	2625	04/11/2021	4039/2019	27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	2626	04/11/2021	4053/2019	27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
174	2627	04/11/2021	3610/2019	27/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	6.123,42	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
62	2628	04/11/2021	2685/2016	29/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	47.850,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
40	2629	04/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	557,97	557,97	0,00	65.280,54	0,00
39	2630	04/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
185	2631	04/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	14.520,42	14.520,42	0,00	2.957,64	0,00
39	2632	04/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
27	2633	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2634	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2635	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2636	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2637	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	0,00	150,00	8.302,79	0,00
27	2637	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2638	05/11/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
27	2639	05/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	300,00	0,00	8.302,79	0,00
54	2640	05/11/2021	518/2018	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	912,45	912,45	0,00	0,00	0,00
164	2641	05/11/2021	795/2017	05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	1.500,00	137,04	137,04	0,00	1.180,24	0,00
67	2642	05/11/2021	3896/2019	05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	80,47	80,47	0,00	1.083,80	0,00
166	2643	05/11/2021	290/2017	05/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	820,83	0,00	0,00	0,00
24	2644	05/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2645	05/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	2646	05/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2647	05/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	172,14	172,14	0,00	65.280,54	0,00
39	2648	05/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
185	2649	05/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.830,77	5.830,77	0,00	2.957,64	0,00
39	2650	05/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	2651	08/11/2021	290/2017	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.302,04	225,73	225,73	0,00	452,51	0,00
30	2652	08/11/2021	283/2020	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
113	2653	08/11/2021	1413/2020	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	495,60	495,60	0,00	6.029,92	0,00
59	2654	08/11/2021	1355/2020	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	3.784,45	3.784,45	0,00	147.963,52	0,00
140	2655	08/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	30,99	30,99	0,00	6.875,12	0,00
140	2656	08/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	35,77	35,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2657	08/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	33,33	33,33	0,00	6.875,12	0,00
140	2658	08/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	47,79	47,79	0,00	6.875,12	0,00
140	2659	08/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	32,26	32,26	0,00	6.875,12	0,00
39	2660	08/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	84,70	0,00	84,70	780,41	0,00
39	2660	08/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	84,70	0,00	0,00	780,41	0,00
40	2661	08/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	145,83	145,83	0,00	65.280,54	0,00
185	2662	08/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	3.776,33	3.776,33	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	2663	09/11/2021	4078/2019	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	17.025,57	3.726,61	3.726,61	0,00	832,92	0,00
161	2664	09/11/2021	4078/2019	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	3.176,57	1.426,10	1.426,10	0,00	0,00	0,00
162	2665	09/11/2021	4078/2019	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios	270,00	73,76	73,76	0,00	11,24	0,00
176	2666	09/11/2021	3586/2019	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.374,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
133	2667	09/11/2021	3588/2019	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
36	2668	09/11/2021	1939/2017	09/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.300,00	115,00	115,00	0,00	460,00	0,00
27	2669	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	325,00	0,00	325,00	8.302,79	0,00
27	2669	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	325,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2670	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2670	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	300,00	8.302,79	0,00
27	2671	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	300,00	8.302,79	0,00
27	2671	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2672	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2672	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2673	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2673	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2674	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2674	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2675	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2675	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2676	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2676	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2677	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2677	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2678	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2678	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2679	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2679	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2680	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2680	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2681	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2681	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2682	12/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2682	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2683	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	250,00	8.302,79	0,00
27	2683	09/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	250,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
39	2684	09/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	84,70	84,70	0,00	780,41	0,00
40	2685	09/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	183,39	183,39	0,00	65.280,54	0,00
185	2686	09/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.900,76	5.900,76	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	2687	10/11/2021	518/2018	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	258,15	258,15	0,00	0,00	0,00
27	2688	10/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	8.302,79	0,00
40	2689	10/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	392,80	392,80	0,00	65.280,54	0,00
39	2690	10/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
185	2691	10/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.074,99	7.060,33	14,66	2.957,64	0,00
185	2691	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	14,66	0,00	0,00	2.957,64	0,00
140	2692	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2693	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	26,75	26,75	0,00	6.875,12	0,00
140	2694	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	33,33	33,33	0,00	6.875,12	0,00
140	2695	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	40,73	40,73	0,00	6.875,12	0,00
140	2696	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	36,16	36,16	0,00	6.875,12	0,00
140	2697	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	31,88	31,88	0,00	6.875,12	0,00
140	2698	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	28,91	28,91	0,00	6.875,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	2699	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	31,19	31,19	0,00	6.875,12	0,00
140	2700	11/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	33,81	33,81	0,00	6.875,12	0,00
40	2701	11/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	198,09	198,09	0,00	65.280,54	0,00
39	2702	11/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
185	2703	11/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.332,69	6.332,69	0,00	2.957,64	0,00
39	2704	11/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
23	2705	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
23	2706	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2707	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
23	2708	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2709	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2710	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2711	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2712	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2713	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2714	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
23	2715	12/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	70.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
26	2716	12/11/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.647,31	1.647,31	0,00	20.034,65	0,00
24	2717	12/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.317,82	1.317,82	0,00	4.007,76	0,00
26	2718	12/11/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	705,99	705,99	0,00	20.034,65	0,00
24	2719	12/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
26	2720	12/11/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	235,33	235,33	0,00	20.034,65	0,00
26	2721	12/11/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.647,31	1.647,31	0,00	20.034,65	0,00
24	2722	12/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	188,26	188,26	0,00	4.007,76	0,00
39	2723	12/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,60	3,60	0,00	780,41	0,00
40	2724	12/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	177,63	177,63	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2725	12/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2726	12/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.436,92	5.436,92	0,00	2.957,64	0,00
27	2727	16/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.140,00	4.140,00	0,00	8.302,79	0,00
28	2728	18/11/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	240,00	240,00	0,00	32.000,00	0,00
28	2729	16/11/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
140	2730	16/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2731	16/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	451,26	451,26	0,00	6.875,12	0,00
40	2732	16/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	142,65	142,65	0,00	65.280,54	0,00
39	2733	16/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	38,00	38,00	0,00	780,41	0,00
185	2734	16/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.452,19	4.451,96	0,23	2.957,64	0,00
185	2734	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	0,23	0,00	0,00	2.957,64	0,00
39	2735	16/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
39	2736	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	12,16	12,16	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2737	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	190,11	0,00	0,00	65.280,54	0,00
40	2737	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	190,11	0,00	190,11	65.280,54	0,00
39	2738	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	0,00	1,20	780,41	0,00
39	2738	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	0,00	0,00	780,41	0,00
185	2739	17/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.662,74	0,00	6.662,74	2.957,64	0,00
185	2739	17/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.662,74	0,00	0,00	2.957,64	0,00
188	2740	17/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	2741	17/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	2742	17/11/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
40	2743	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	190,11	190,11	0,00	65.280,54	0,00
39	2744	17/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2745	17/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.662,74	6.662,74	0,00	2.957,64	0,00
114	2746	18/11/2021	1527/2020	11/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	2747	18/11/2021	12/2020	18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Big Brain Comunicacao	500,00	346,61	346,61	0,00	0,00	0,00
190	2748	18/11/2021	12/2020	18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Big Brain Comunicacao	5.000,00	302,03	302,03	0,00	0,00	0,00
140	2749	18/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
39	2750	18/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	2751	18/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	199,44	199,44	0,00	65.280,54	0,00
185	2752	18/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.977,62	6.977,62	0,00	2.957,64	0,00
171	2753	19/11/2021	4056/2019	17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.506,71	2.898,85	2.898,85	0,00	0,00	0,00
189	2754	19/11/2021	4056/2019	17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	928,20	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2754	19/11/2021	4056/2019	17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	928,20	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00
172	2755	19/11/2021	4056/2019	17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.689,04	9.077,28	9.077,28	0,00	0,00	0,00
69	2756	19/11/2021	1136/2017	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	156,93	156,93	0,00	3.374,20	0,00
69	2757	19/11/2021	1136/2017	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	291,32	291,32	0,00	3.374,20	0,00
69	2758	19/11/2021	1136/2017	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	210,22	210,22	0,00	3.374,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	2759	19/11/2021	1136/2017	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	292,25	292,25	0,00	3.374,20	0,00
52	2760	19/11/2021	4051/2019	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	44,40	44,40	0,00	385,80	0,00
35	2761	19/11/2021	1938/2017	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	115,00	115,00	0,00	575,00	0,00
186	2762	19/11/2021	4171/2019	19/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda	1.200,00	173,90	173,90	0,00	1.007,60	0,00
24	2763	19/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
24	2764	19/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	470,66	941,31	4.007,76	0,00
24	2764	30/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	941,31	0,00	0,00	4.007,76	0,00
39	2765	19/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,60	3,60	0,00	780,41	0,00
40	2766	19/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	186,39	186,39	0,00	65.280,54	0,00
39	2767	19/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,20	4,20	0,00	780,41	0,00
185	2768	19/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.597,03	6.597,03	0,00	2.957,64	0,00
39	2769	19/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,20	4,20	0,00	780,41	0,00
27	2770	22/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	150,00	150,00	0,00	8.302,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	2771	22/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	120,00	120,00	0,00	4.007,76	0,00
39	2772	22/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
76	2773	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	103,45	103,45	0,00	0,00	0,00
76	2774	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	274,61	274,61	0,00	0,00	0,00
76	2775	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	109,95	109,95	0,00	0,00	0,00
76	2776	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	402,89	402,89	0,00	0,00	0,00
76	2777	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	229,30	229,30	0,00	0,00	0,00
76	2778	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	100,22	100,22	0,00	0,00	0,00
76	2779	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	247,98	247,98	0,00	0,00	0,00
76	2780	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	164,48	164,48	0,00	0,00	0,00
76	2781	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00
76	2782	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	287,65	287,65	0,00	0,00	0,00
76	2783	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	327,77	327,77	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	2784	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	61,18	61,18	0,00	0,00	0,00
76	2785	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	418,09	418,09	0,00	0,00	0,00
76	2786	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	245,35	245,35	0,00	0,00	0,00
76	2787	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00
76	2788	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00
76	2789	22/11/2021	3899/2019	22/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	855,11	855,11	0,00	0,00	0,00
40	2790	22/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	188,64	188,64	0,00	65.280,54	0,00
39	2791	22/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2792	22/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.347,94	6.347,94	0,00	2.957,64	0,00
168	2793	23/11/2021	798/2017	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00
168	2794	23/11/2021	798/2017	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	31.328,61	31.328,61	0,00	0,00	0,00
168	2795	23/11/2021	798/2017	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	5.368,82	5.368,82	0,00	0,00	0,00
40	2796	23/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	151,59	151,59	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	2797	23/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.993,26	4.993,26	0,00	2.957,64	0,00
28	2798	24/11/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	480,00	480,00	0,00	32.000,00	0,00
52	2799	24/11/2021	4051/2019	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	148,00	148,00	0,00	385,80	0,00
141	2800	24/11/2021	1460/2020	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
179	2801	24/11/2021	519/2018	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
179	2802	24/11/2021	519/2018	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
53	2803	24/11/2021	4077/2019	24/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	2.530,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
39	2804	24/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,54	1,54	0,00	780,41	0,00
40	2805	24/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,17	184,17	0,00	65.280,54	0,00
39	2806	24/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,70	2,70	0,00	780,41	0,00
185	2807	24/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.200,14	7.200,14	0,00	2.957,64	0,00
39	2808	24/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
39	2809	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2810	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	156,75	156,75	0,00	65.280,54	0,00
39	2811	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	50,80	50,80	0,00	780,41	0,00
185	2812	25/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.298,10	0,00	5.298,10	2.957,64	0,00
185	2812	25/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.298,10	0,00	0,00	2.957,64	0,00
40	2813	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	244,17	244,17	0,00	65.280,54	0,00
39	2814	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2815	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	117,84	117,84	0,00	65.280,54	0,00
40	2816	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	199,38	199,38	0,00	65.280,54	0,00
39	2817	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	50,20	50,20	0,00	780,41	0,00
40	2818	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	179,28	179,28	0,00	65.280,54	0,00
39	2819	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
40	2820	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	242,85	242,85	0,00	65.280,54	0,00
40	2821	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	379,83	379,83	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2822	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2823	25/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.298,10	5.298,10	0,00	2.957,64	0,00
39	2824	25/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	50,80	50,80	0,00	780,41	0,00
154	2825	26/11/2021	2065/2018	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21.447,48	5.361,87	5.361,87	0,00	0,00	0,00
179	2826	26/11/2021	519/2018	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2826	26/11/2021	519/2018	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	350,73	0,00	350,73	0,00	0,00
71	2827	26/11/2021	533/2018	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	306,60	0,00	306,60	454,01	0,00
71	2827	26/11/2021	533/2018	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	306,60	0,00	0,00	454,01	0,00
140	2828	26/11/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	1.203,36	1.203,36	0,00	6.875,12	0,00
39	2829	26/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2830	26/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	147,39	147,39	0,00	65.280,54	0,00
185	2831	26/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.976,86	4.976,86	0,00	2.957,64	0,00
39	2832	26/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	2833	29/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
179	2834	29/11/2021	519/2018	29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	350,73	350,73	0,00	0,00	0,00
71	2835	29/11/2021	533/2018	29/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	3.082,00	306,60	306,60	0,00	454,01	0,00
24	2836	29/11/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
39	2837	29/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2838	29/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	175,44	175,44	0,00	65.280,54	0,00
39	2839	29/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2840	29/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.135,70	5.135,70	0,00	2.957,64	0,00
27	2841	30/11/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	8.302,79	0,00
28	2842	30/11/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00
169	2843	30/11/2021	4040/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.200,00	230,67	230,67	0,00	286,27	0,00
100	2844	30/11/2021	54/2021	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	46.332,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00
182	2845	30/11/2021	4041/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	2846	30/11/2021	3610/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	6.123,42	2.041,14	2.041,14	0,00	0,00	0,00
157	2847	30/11/2021	4042/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4.680,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
175	2848	30/11/2021	4039/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
158	2849	30/11/2021	4053/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	SILVIA BARREIRA DE VARGAS	15.164,36	3.791,09	3.791,09	0,00	0,00	0,00
103	2850	30/11/2021	4256/2019	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	575,00	575,00	0,00	1.035,00	0,00
39	2851	30/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,08	3,08	0,00	780,41	0,00
40	2852	30/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	527,55	527,55	0,00	65.280,54	0,00
39	2853	30/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,20	4,20	0,00	780,41	0,00
185	2854	30/11/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.382,86	7.382,86	0,00	2.957,64	0,00
39	2855	30/11/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
1	2856	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	110.373,37	110.373,37	0,00	152.407,06	0,00
2	2857	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	372.866,76	24.749,75	24.749,75	0,00	0,00	0,00
181	2858	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	150.000,00	31.357,60	31.357,60	0,00	62.949,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	2859	30/11/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	8.828,97	8.828,97	0,00	14.108,25	0,00
5	2860	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	15.243,13	15.243,13	0,00	326,66	0,00
4	2861	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	13.798,69	13.798,69	0,00	53.878,47	0,00
138	2862	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	548,96	548,96	0,00	4.116,41	0,00
3	2863	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
6	2864	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	4.054,02	4.054,02	0,00	41.197,28	0,00
4	2865	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	608,10	608,10	0,00	53.878,47	0,00
5	2866	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	77,13	77,13	0,00	326,66	0,00
9	2867	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.554,04	1.554,04	0,00	12.854,87	0,00
6	2868	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.531,56	1.531,56	0,00	41.197,28	0,00
4	2869	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	396,55	396,55	0,00	53.878,47	0,00
9	2870	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	668,41	668,41	0,00	12.854,87	0,00
6	2871	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	3.185,30	3.185,30	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2872	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	414,09	414,09	0,00	326,66	0,00
9	2873	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.199,80	1.199,80	0,00	12.854,87	0,00
6	2874	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
10	2875	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	53.339,96	950,00	950,00	0,00	1.154,90	0,00
5	2876	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	37,75	37,75	0,00	326,66	0,00
9	2877	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	641,82	641,82	0,00	12.854,87	0,00
6	2878	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
5	2879	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	65,64	65,64	0,00	326,66	0,00
9	2880	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	334,45	334,45	0,00	12.854,87	0,00
6	2881	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.000,23	1.000,23	0,00	41.197,28	0,00
5	2882	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	60,02	60,02	0,00	326,66	0,00
9	2883	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	353,41	353,41	0,00	12.854,87	0,00
6	2884	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	2.200,00	2.200,00	0,00	41.197,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2885	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	44,00	44,00	0,00	326,66	0,00
9	2886	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	748,00	748,00	0,00	12.854,87	0,00
6	2887	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	125,03	125,03	0,00	41.197,28	0,00
4	2888	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	99,14	99,14	0,00	53.878,47	0,00
5	2889	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	4,48	4,48	0,00	326,66	0,00
6	2890	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	76,22	76,22	0,00	41.197,28	0,00
6	2891	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
4	2892	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	743,54	743,54	0,00	53.878,47	0,00
5	2893	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	33,63	33,63	0,00	326,66	0,00
6	2894	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	571,63	571,63	0,00	41.197,28	0,00
6	2895	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
5	2896	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	18,75	18,75	0,00	326,66	0,00
9	2897	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	318,82	318,82	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2898	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	1.750,40	1.750,40	0,00	41.197,28	0,00
5	2899	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	35,01	35,01	0,00	326,66	0,00
9	2900	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	595,14	595,14	0,00	12.854,87	0,00
14	2901	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	24.951,78	24.951,78	0,00	14.610,43	0,00
12	2902	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	59.434,80	59.434,80	0,00	92.439,48	0,00
12	2903	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	5.931,87	5.931,87	0,00	92.439,48	0,00
12	2904	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	69,00	69,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2905	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.798,42	2.798,42	0,00	823,34	0,00
13	2906	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	282,47	282,47	0,00	823,34	0,00
13	2907	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	38,08	38,08	0,00	823,34	0,00
139	2908	30/11/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	938,11	938,11	0,00	14.108,25	0,00
139	2909	30/11/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	948,10	948,10	0,00	14.108,25	0,00
7	2910	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	948,99	948,99	0,00	33.226,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2911	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.693,03	2.693,03	0,00	152.407,06	0,00
7	2912	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	1.115,31	1.115,31	0,00	33.226,68	0,00
1	2913	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	79.156,02	79.156,02	0,00	152.407,06	0,00
1	2914	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.444,37	2.444,37	0,00	152.407,06	0,00
5	2915	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	24,44	24,44	0,00	326,66	0,00
139	2916	30/11/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	465,73	465,73	0,00	14.108,25	0,00
6	2917	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	174,60	174,60	0,00	41.197,28	0,00
5	2918	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	1,75	1,75	0,00	326,66	0,00
9	2919	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	58,78	58,78	0,00	12.854,87	0,00
14	2920	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	271,35	271,35	0,00	14.610,43	0,00
14	2921	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	18,82	18,82	0,00	14.610,43	0,00
12	2922	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	761,70	761,70	0,00	92.439,48	0,00
12	2923	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	115,00	115,00	0,00	92.439,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2924	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	36,27	36,27	0,00	823,34	0,00
14	2925	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	305,96	305,96	0,00	14.610,43	0,00
12	2926	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	803,14	803,14	0,00	92.439,48	0,00
12	2927	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	23,00	23,00	0,00	92.439,48	0,00
13	2928	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	38,25	38,25	0,00	823,34	0,00
1	2929	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.875,43	1.875,43	0,00	152.407,06	0,00
5	2930	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	185,38	185,38	0,00	326,66	0,00
4	2931	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	772,84	772,84	0,00	53.878,47	0,00
1	2932	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	990,87	990,87	0,00	152.407,06	0,00
7	2933	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	868,24	868,24	0,00	33.226,68	0,00
7	2934	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	1.513,64	1.513,64	0,00	33.226,68	0,00
1	2935	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	923,22	923,22	0,00	152.407,06	0,00
5	2936	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	166,34	166,34	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	2937	01/12/2021	518/2018	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	774,45	774,45	774,45	0,00	0,00	0,00
39	2938	01/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,74	2,74	0,00	780,41	0,00
40	2939	01/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	390,06	390,06	0,00	65.280,54	0,00
185	2940	01/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	11.924,57	11.924,57	0,00	2.957,64	0,00
39	2941	01/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
172	2942	02/12/2021	4056/2019	02/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.689,04	1.443,01	1.443,01	0,00	0,00	0,00
27	2943	02/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	5.220,00	5.220,00	0,00	8.302,79	0,00
28	2944	02/12/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	600,00	600,00	0,00	32.000,00	0,00
24	2945	02/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.098,20	1.098,20	0,00	4.007,76	0,00
39	2946	02/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	95,48	95,48	0,00	780,41	0,00
40	2947	02/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	1.042,32	1.042,32	0,00	65.280,54	0,00
39	2948	02/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
185	2949	02/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	31.011,35	31.011,35	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2950	02/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
27	2951	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	325,00	0,00	325,00	8.302,79	0,00
27	2951	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	325,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2952	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
27	2952	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	300,00	8.302,79	0,00
27	2953	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	300,00	8.302,79	0,00
27	2953	03/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	300,00	0,00	0,00	8.302,79	0,00
160	2954	03/12/2021	4078/2019	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	17.025,57	3.548,26	3.548,26	0,00	832,92	0,00
162	2955	03/12/2021	4078/2019	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios	270,00	35,00	35,00	0,00	11,24	0,00
194	2956	03/12/2021	4078/2019	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios	4.241,57	1.941,57	1.941,57	0,00	1.057,13	0,00
140	2957	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	33,81	33,81	0,00	6.875,12	0,00
188	2958	03/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	325,00	325,00	0,00	13.225,00	0,00
188	2959	03/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	2960	03/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00
140	2961	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	25,18	25,18	0,00	6.875,12	0,00
140	2962	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	36,16	36,16	0,00	6.875,12	0,00
140	2963	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	27,98	27,98	0,00	6.875,12	0,00
140	2964	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	31,07	31,07	0,00	6.875,12	0,00
140	2965	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	30,30	30,30	0,00	6.875,12	0,00
140	2966	03/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	26,75	26,75	0,00	6.875,12	0,00
39	2967	03/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,94	3,94	0,00	780,41	0,00
40	2968	03/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	187,68	187,68	0,00	65.280,54	0,00
39	2969	03/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2970	03/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.576,30	5.576,30	0,00	2.957,64	0,00
27	2971	06/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	4.140,00	4.140,00	0,00	8.302,79	0,00
28	2972	06/12/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	360,00	360,00	0,00	32.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2973	06/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
40	2974	06/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	173,79	173,79	0,00	65.280,54	0,00
39	2975	06/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	4,20	4,20	0,00	780,41	0,00
185	2976	06/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.825,49	5.825,49	0,00	2.957,64	0,00
39	2977	06/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	5,40	5,40	0,00	780,41	0,00
54	2978	07/12/2021	518/2018	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	10.949,40	396,15	396,15	0,00	0,00	0,00
140	2979	07/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2980	07/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
140	2981	07/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
39	2982	07/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	5,82	5,82	0,00	780,41	0,00
40	2983	07/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	152,97	152,97	0,00	65.280,54	0,00
39	2984	07/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	2985	07/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.035,15	7.035,15	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2986	07/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
24	2987	08/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
26	2988	08/12/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	705,99	705,99	0,00	20.034,65	0,00
27	2989	08/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	6.630,00	6.630,00	0,00	8.302,79	0,00
39	2990	08/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,94	3,94	0,00	780,41	0,00
24	2991	08/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
40	2992	08/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	184,29	184,29	0,00	65.280,54	0,00
39	2993	08/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
185	2994	08/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.057,72	6.057,72	0,00	2.957,64	0,00
39	2995	08/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	2996	09/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	232,53	232,53	0,00	65.280,54	0,00
39	2997	09/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
185	2998	09/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.061,47	7.061,47	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2999	09/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
24	3000	10/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.317,82	1.317,82	0,00	4.007,76	0,00
26	3001	10/12/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	1.647,31	1.647,31	0,00	20.034,65	0,00
24	3002	10/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.317,82	1.317,82	0,00	4.007,76	0,00
40	3003	10/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	141,18	141,18	0,00	65.280,54	0,00
39	3004	10/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	3005	10/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.117,39	5.117,39	0,00	2.957,64	0,00
40	3006	13/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	209,13	209,13	0,00	65.280,54	0,00
185	3007	13/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	7.064,30	7.064,30	0,00	2.957,64	0,00
39	3008	14/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,60	3,60	0,00	780,41	0,00
40	3009	14/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	142,26	142,26	0,00	65.280,54	0,00
39	3010	14/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
185	3011	14/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.426,03	5.426,03	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	3012	14/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
26	3013	15/12/2021	525/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	50.000,00	705,99	705,99	0,00	20.034,65	0,00
135	3014	15/12/2021	712/2016	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	7.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
78	3015	15/12/2021	1331/2015	15/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	8.500,00	595,20	595,20	0,00	1.219,07	0,00
40	3016	15/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	151,65	151,65	0,00	65.280,54	0,00
39	3017	15/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
185	3018	15/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.112,73	5.112,73	0,00	2.957,64	0,00
39	3019	15/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
40	3020	16/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	124,92	124,92	0,00	65.280,54	0,00
39	3021	16/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
185	3022	16/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.979,44	4.979,44	0,00	2.957,64	0,00
39	3023	16/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,00	3,00	0,00	780,41	0,00
24	3024	17/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	3025	17/12/2021	519/2018	17/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
39	3026	17/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	2,40	2,40	0,00	780,41	0,00
40	3027	17/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	152,13	152,13	0,00	65.280,54	0,00
39	3028	17/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,30	0,30	0,00	780,41	0,00
185	3029	17/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.882,51	5.882,51	0,00	2.957,64	0,00
39	3030	17/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,50	1,50	0,00	780,41	0,00
59	3031	20/12/2021	1355/2020	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	184.081,46	4.222,41	4.222,41	0,00	147.963,52	0,00
134	3032	20/12/2021	3539/2019	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.474,82	1.639,26	1.639,26	0,00	0,00	0,00
69	3033	20/12/2021	1136/2017	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	210,22	210,22	0,00	3.374,20	0,00
69	3034	20/12/2021	1136/2017	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	189,12	189,12	0,00	3.374,20	0,00
69	3035	20/12/2021	1136/2017	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	328,51	328,51	0,00	3.374,20	0,00
69	3036	20/12/2021	1136/2017	20/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	14.598,35	342,47	342,47	0,00	3.374,20	0,00
12	3037	20/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	559,93	559,93	0,00	92.439,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3038	20/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	62.922,59	0,00	62.922,59	92.439,48	0,00
12	3038	30/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	62.922,59	0,00	0,00	92.439,48	0,00
12	3039	20/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	571,88	571,88	0,00	92.439,48	0,00
40	3040	20/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	139,98	139,98	0,00	65.280,54	0,00
39	3041	20/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	3042	20/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.732,67	4.732,67	0,00	2.957,64	0,00
28	3043	21/12/2021	521/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	120,00	120,00	0,00	32.000,00	0,00
188	3044	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	325,00	325,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3045	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3046	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3047	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3048	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3049	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	0,00	0,00	13.225,00	250,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	3050	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3051	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3052	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3053	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3054	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3055	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3056	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3057	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3058	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3059	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	250,00	250,00	0,00	13.225,00	0,00
27	3060	21/12/2021	524/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	250.000,00	600,00	600,00	0,00	8.302,79	0,00
188	3061	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	325,00	325,00	0,00	13.225,00	0,00
188	3062	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	3063	21/12/2021	523/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	20.000,00	300,00	300,00	0,00	13.225,00	0,00
168	3064	21/12/2021	798/2017	21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	1.071,26	1.071,26	0,00	0,00	0,00
168	3065	21/12/2021	798/2017	21/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	356,38	356,38	0,00	0,00	0,00
40	3066	21/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	141,03	141,03	0,00	65.280,54	0,00
39	3067	21/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	3068	21/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.893,27	5.893,27	0,00	2.957,64	0,00
193	3069	22/12/2021	508/2021	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3069	22/12/2021	508/2021	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
30	3070	27/12/2021	283/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,80	0,00	2.199,80	70,97	0,00
30	3070	27/12/2021	283/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,80	0,00	0,00	70,97	0,00
113	3071	22/12/2021	1413/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	66,08	66,08	0,00	6.029,92	0,00
113	3072	22/12/2021	1413/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	10.000,00	132,16	132,16	0,00	6.029,92	0,00
176	3073	22/12/2021	3586/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.374,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	3074	22/12/2021	290/2017	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	820,83	0,00	0,00	0,00
114	3075	22/12/2021	1527/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Sidcontabil EIRELI	26.249,94	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	0,00
159	3076	22/12/2021	290/2017	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.302,04	380,77	380,77	0,00	452,51	0,00
67	3077	22/12/2021	3896/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.500,00	112,00	112,00	0,00	1.083,80	0,00
76	3078	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	69,39	69,39	0,00	0,00	0,00
76	3079	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	222,81	222,81	0,00	0,00	0,00
76	3080	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	88,26	88,26	0,00	0,00	0,00
76	3081	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	220,87	220,87	0,00	0,00	0,00
76	3082	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	226,30	226,30	0,00	0,00	0,00
76	3083	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	370,36	370,36	0,00	0,00	0,00
76	3084	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00
76	3085	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	509,11	509,11	0,00	0,00	0,00
76	3086	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	410,53	410,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	3087	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	307,16	307,16	0,00	0,00	0,00
76	3088	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	211,98	211,98	0,00	0,00	0,00
76	3089	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	361,68	361,68	0,00	0,00	0,00
76	3090	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	488,49	488,49	0,00	0,00	0,00
76	3091	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	224,41	224,41	0,00	0,00	0,00
76	3092	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	254,41	254,41	0,00	0,00	0,00
76	3093	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	132,74	132,74	0,00	0,00	0,00
76	3094	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,59	0,00	30,59	0,00	0,00
76	3094	30/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3095	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00
76	3096	22/12/2021	3899/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	54.000,00	890,89	890,89	0,00	0,00	0,00
39	3097	22/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	78,54	78,54	0,00	780,41	0,00
40	3098	22/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	248,25	248,25	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	3099	22/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1,20	1,20	0,00	780,41	0,00
185	3100	22/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	9.227,08	9.227,08	0,00	2.957,64	0,00
52	3101	27/12/2021	4051/2019	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.900,00	155,40	155,40	0,00	385,80	0,00
179	3102	27/12/2021	519/2018	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.950,00	439,27	439,27	0,00	0,00	0,00
196	3103	27/12/2021	519/2018	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	4.424,73	4.424,73	4.424,73	0,00	0,00	0,00
133	3104	27/12/2021	3588/2019	27/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	9.300,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
30	3105	27/12/2021	283/2020	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Locadora Primex Ltda	26.397,96	2.199,83	2.199,83	0,00	70,97	0,00
140	3106	27/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	942,48	942,48	0,00	6.875,12	0,00
140	3107	27/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	627,50	627,50	0,00	6.875,12	0,00
140	3108	27/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	886,75	886,75	0,00	6.875,12	0,00
39	3109	27/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	57,40	57,40	0,00	780,41	0,00
40	3110	27/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	471,00	153,63	317,37	65.280,54	0,00
40	3110	30/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	317,37	0,00	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	3111	27/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	50,20	50,20	0,00	780,41	0,00
185	3112	27/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	5.798,01	5.798,01	0,00	2.957,64	0,00
39	3113	27/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	49,00	49,00	0,00	780,41	0,00
140	3114	28/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	86,77	86,77	0,00	6.875,12	0,00
168	3115	28/12/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	151.204,22	25.773,08	25.773,08	0,00	0,00	0,00
198	3116	28/12/2021	798/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	12.403,47	12.403,47	12.403,47	0,00	0,00	0,00
140	3117	28/12/2021	528/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	30.000,00	1.064,70	1.064,70	0,00	6.875,12	0,00
141	3118	28/12/2021	1460/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
40	3119	28/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	50,61	50,61	0,00	65.280,54	0,00
185	3120	28/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	1.367,23	1.367,23	0,00	2.957,64	0,00
1	3121	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	125.269,33	125.269,33	0,00	152.407,06	0,00
181	3122	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	150.000,00	55.693,00	55.693,00	0,00	62.949,40	0,00
139	3123	28/12/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	9.647,33	9.647,33	0,00	14.108,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	3124	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	15.500,10	15.500,10	0,00	326,66	0,00
4	3125	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	12.552,72	12.552,72	0,00	53.878,47	0,00
3	3126	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
4	3127	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	262,82	262,82	0,00	53.878,47	0,00
14	3128	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	17.172,93	0,00	0,00	14.610,43	17.172,93
14	3129	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	1.981,46	0,00	0,00	14.610,43	1.981,46
14	3130	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	9.049,01	0,00	0,00	14.610,43	9.049,01
13	3131	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.146,61	0,00	0,00	823,34	2.146,61
13	3132	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	247,70	0,00	0,00	823,34	247,70
13	3133	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	2.154,61	0,00	0,00	823,34	2.154,61
6	3134	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	4.633,16	4.633,16	0,00	41.197,28	0,00
5	3135	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	694,67	694,67	0,00	326,66	0,00
9	3136	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.776,04	1.776,04	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	3137	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	187,54	187,54	0,00	41.197,28	0,00
5	3138	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	13,13	13,13	0,00	326,66	0,00
9	3139	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	66,89	66,89	0,00	12.854,87	0,00
6	3140	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	574,33	574,33	0,00	41.197,28	0,00
5	3141	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	28,92	28,92	0,00	326,66	0,00
9	3142	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	250,66	250,66	0,00	12.854,87	0,00
4	3143	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	148,71	148,71	0,00	53.878,47	0,00
6	3144	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	4.514,35	4.514,35	0,00	41.197,28	0,00
5	3145	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	90,29	90,29	0,00	326,66	0,00
9	3146	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	1.534,88	1.534,88	0,00	12.854,87	0,00
6	3147	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
4	3148	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	371,77	371,77	0,00	53.878,47	0,00
5	3149	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	26,19	26,19	0,00	326,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3150	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	445,23	445,23	0,00	12.854,87	0,00
6	3151	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
4	3152	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	531,10	531,10	0,00	53.878,47	0,00
5	3153	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	29,38	29,38	0,00	326,66	0,00
9	3154	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	499,40	499,40	0,00	12.854,87	0,00
6	3155	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	812,69	812,69	0,00	41.197,28	0,00
4	3156	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	644,40	644,40	0,00	53.878,47	0,00
5	3157	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	29,14	29,14	0,00	326,66	0,00
9	3158	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	495,41	495,41	0,00	12.854,87	0,00
6	3159	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	312,57	312,57	0,00	41.197,28	0,00
4	3160	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	247,85	247,85	0,00	53.878,47	0,00
5	3161	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	11,20	11,20	0,00	326,66	0,00
9	3162	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	190,54	190,54	0,00	12.854,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	3163	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
4	3164	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	743,54	743,54	0,00	53.878,47	0,00
5	3165	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	33,63	33,63	0,00	326,66	0,00
9	3166	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	571,63	571,63	0,00	12.854,87	0,00
6	3167	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	937,72	937,72	0,00	41.197,28	0,00
5	3168	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	18,75	18,75	0,00	326,66	0,00
9	3169	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	318,82	318,82	0,00	12.854,87	0,00
6	3170	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	125,03	125,03	0,00	41.197,28	0,00
5	3171	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	2,50	2,50	0,00	326,66	0,00
9	3172	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores	73.474,65	42,51	42,51	0,00	12.854,87	0,00
7	3173	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	70.081,36	70.081,36	0,00	33.226,68	0,00
202	3174	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	15.000,00	4.926,69	4.926,69	0,00	5.903,86	0,00
4	3175	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	19.758,36	19.758,36	0,00	53.878,47	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	3176	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	10.000,00	1.000,87	1.000,87	0,00	4.116,41	0,00
12	3177	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	43.078,58	43.078,58	0,00	92.439,48	0,00
1	3178	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	2.618,97	2.618,97	0,00	152.407,06	0,00
5	3179	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	26,19	26,19	0,00	326,66	0,00
1	3180	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	932,22	0,00	0,00	152.407,06	0,00
1	3180	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	932,22	0,00	932,22	152.407,06	0,00
139	3181	28/12/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	465,73	465,73	0,00	14.108,25	0,00
7	3182	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	1.274,98	1.274,98	0,00	33.226,68	0,00
5	3183	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	26,19	26,19	0,00	326,66	0,00
14	3184	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	211,61	0,00	0,00	14.610,43	211,61
14	3185	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	105,79	0,00	0,00	14.610,43	105,79
12	3186	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	647,48	0,00	0,00	92.439,48	647,48
12	3187	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	559,93	0,00	559,93	92.439,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3187	30/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	559,93	0,00	0,00	92.439,48	0,00
13	3188	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,45	0,00	0,00	823,34	26,45
13	3189	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	26,67	0,00	0,00	823,34	26,67
1	3190	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.639.545,97	1.875,43	1.875,43	0,00	152.407,06	0,00
5	3191	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	185,38	185,38	0,00	326,66	0,00
4	3192	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	772,84	772,84	0,00	53.878,47	0,00
7	3193	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	220.423,94	554,03	554,03	0,00	33.226,68	0,00
4	3194	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	285.649,69	669,67	669,67	0,00	53.878,47	0,00
5	3195	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	178,16	178,16	0,00	326,66	0,00
14	3196	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	226,69	0,00	0,00	14.610,43	226,69
14	3197	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.508,77	112,14	0,00	0,00	14.610,43	112,14
12	3198	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	641,06	0,00	0,00	92.439,48	641,06
12	3199	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	571,88	0,00	571,88	92.439,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	3199	30/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	571,88	0,00	0,00	92.439,48	0,00
13	3200	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	28,34	0,00	0,00	823,34	28,34
13	3201	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.688,60	27,23	0,00	0,00	823,34	27,23
202	3202	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	15.000,00	4.169,45	4.169,45	0,00	5.903,86	0,00
12	3203	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.068,72	5.293,28	0,00	0,00	92.439,48	5.293,28
5	3204	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.773,33	11.220,39	11.220,39	0,00	326,66	0,00
206	3205	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	5.296,14	5.296,14	5.296,14	0,00	0,00	0,00
3	3206	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	5.266,80	426,80	426,80	0,00	0,00	0,00
205	3207	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	100,00	13,20	13,20	0,00	86,80	0,00
203	3208	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	45.078,97	0,00	0,00	4.921,03	45.078,97
204	3209	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	100,00	21,23	21,23	0,00	78,77	0,00
6	3210	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	220.423,94	891,64	891,64	0,00	41.197,28	0,00
139	3211	28/12/2021	531/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	90.000,00	403,63	403,63	0,00	14.108,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	3212	29/12/2021	527/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	80.000,00	1.411,97	1.411,97	0,00	4.007,76	0,00
199	3213	29/12/2021	1939/2017	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	460,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
200	3214	29/12/2021	1938/2017	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI - MEI	460,00	230,00	25,30	0,00	0,00	204,70
190	3215	29/12/2021	12/2020	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Big Brain Comunicacao	5.000,00	2.684,91	2.684,91	0,00	0,00	0,00
39	3216	29/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	3,94	3,94	0,00	780,41	0,00
40	3217	29/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	270,69	270,69	0,00	65.280,54	0,00
39	3218	29/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	15,60	15,60	0,00	780,41	0,00
185	3219	29/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	8.704,15	8.704,15	0,00	2.957,64	0,00
39	3220	30/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	110,88	110,88	0,00	780,41	0,00
40	3221	30/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	258,76	258,76	0,00	65.280,54	0,00
185	3222	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	8.363,07	8.363,07	0,00	2.957,64	0,00
185	3223	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	6.941,32	6.941,32	0,00	2.957,64	0,00
40	3224	30/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	169,02	169,02	0,00	65.280,54	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	3225	30/12/2021	068/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.000,00	148,35	148,35	0,00	65.280,54	0,00
185	3226	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	4.954,17	4.954,17	0,00	2.957,64	0,00
92	3227	30/12/2021	300/2020	29/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	8.497,08	1.375,50	0,00	0,00	152,55	1.375,50
93	3228	30/12/2021	300/2020	29/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.679,40	108,30	0,00	0,00	1.195,65	108,30
169	3229	30/12/2021	4040/2019	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.200,00	228,00	0,00	0,00	286,27	228,00
175	3230	30/12/2021	4039/2019	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
185	3231	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	202,00	202,00	0,00	2.957,64	0,00
185	3232	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	282,82	282,82	0,00	2.957,64	0,00
185	3233	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	94,78	94,78	0,00	2.957,64	0,00
185	3234	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	134,85	134,85	0,00	2.957,64	0,00
185	3235	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	402,88	402,88	0,00	2.957,64	0,00
185	3236	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	335,59	335,59	0,00	2.957,64	0,00
185	3237	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	163,60	163,60	0,00	2.957,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	3238	30/12/2021	526/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	289.663,34	18,62	18,62	0,00	2.957,64	0,00
193	3239	30/12/2021	508/2021	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
197	3240	30/12/2021	400/2021	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3240	30/12/2021	400/2021	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Fernando Ferrari Nogueira Campos	4.698,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00
50	3241	30/12/2021	061/2019	03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	6.320,16	872,96	0,00	0,00	2.408,43	872,96
153	3242	30/12/2021	046/2021	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	2,20	0,00	0,00	165,24	0,00
153	3242	30/12/2021	046/2021	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento	333,33	2,20	0,00	2,20	165,24	0,00
171	3243	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.506,71	607,86	0,00	607,86	0,00	0,00
171	3243	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	3.506,71	607,86	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3244	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.689,04	1.168,75	0,00	1.168,75	0,00	0,00
172	3244	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	11.689,04	1.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3245	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	928,20	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3245	30/12/2021	4056/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	928,20	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	3246	30/12/2021	4256/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	460,00	0,00	460,00	1.035,00	0,00
103	3246	30/12/2021	4256/2019	04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias	5.060,00	460,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
195	3247	30/12/2021	4077/2019	05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
195	3247	30/12/2021	4077/2019	05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3248	30/12/2021	290/2017	05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	0,00	820,83	0,00	0,00
166	3248	30/12/2021	290/2017	05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	2.462,49	820,83	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3249	30/12/2021	4078/2019	06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	17.025,57	5.204,64	0,00	0,00	832,92	0,00
160	3249	30/12/2021	4078/2019	06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios	17.025,57	5.204,64	0,00	5.204,64	832,92	0,00
Total	3.307						852.166.532,11	8.766.893,93	8.227.133,19	223.166,52	50.032.365,92	93.427,70

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
COREN-ES 105712-ENF
017.130.707-07

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
125.466.377-03

Sidinei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92