

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	372		02/01/2018	Conselheiros	1.200,00 RP	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, resto a pagar 851, DOC/TED INTERNET 20254, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUELY RODRIGUES RANGEL referente 04 Auxílios Representação inerentes às atividades de conselheira secretária no período de 19/12/2017 à 28/12/2017, conforme Decisão COREN-ES nº 026/2014.									
851	367		02/01/2018	Conselheiros	600,00 RP	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO, resto a pagar 851, DOC/TED INTERNET 20235, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO, ref. 02 Auxílios Representação inerentes às atividades de conselheira no período de 26/12/2017 a 28/12/2017, conforme Portaria COREN-ES nº 212/2017.									
852	256	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, resto a pagar 852, Doc E DEV , Lista de Presença do Plenário 404, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 20/12/2017.									
852	379	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 259550, Lista de Presença do Plenário 404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSÊNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA ref. Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário 404, realizada no dia 20/12/2017.									
852	378	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 259277, Lista de Presença do Plenário 404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à REJANE DA SILVA AMORIM, ref. Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário 404, realizada no dia 20/12/2017.									
852	364	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 19708, Lista de Presença do Plenário 003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA CHRISTINA DOS SANTOS. referente Jeton em participação da Reunião Extraordinária do Plenário 003 realizada no dia 27/12/2017.									
852	373	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 258004, Lista de Presença do Plenário 404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, ref. Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário 404, realizada no dia 20/12/2017.									
852	365	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRANBATE, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 19753, Lista de Presença do Plenário 404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JAILSA NOVAES CORREIA BRANBATE, ref. Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário 404, realizada no dia 20/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	376	ROP 403/2017	02/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	404	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 258798, Lista de Presença do Plenário 404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA ERNESTA BARCELLOS OST ref. Jeton em participação da Reunião Ordinária de Plenário 404, realizada no dia 20/12/2017.									
854	370		02/01/2018	Conselheiros	300,00 RP	300,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES, resto a pagar 854, Envio TEV 261867, Ressarcimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente um auxílio representação de atividades de conselheira do dia 23/11 a 15/12/2017, Portaria Coren-ES nº 049/2017.									
854	377		02/01/2018	Conselheiros	1.170,00 RP	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, resto a pagar 854, Envio TEV 263510, Requerimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente três auxílios representação de atividades de conselheiro Presidente no período de 26 a 29/12/2017..									
854	371		02/01/2018	Conselheiros	1.200,00 RP	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, resto a pagar 854, Envio TEV 262238, Requerimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente a quatro auxílios representação de atividades de conselheiro no período de 18 a 28/12/2017, conf. Portaria Coren-ES nº 212/2017.									
854	366		02/01/2018	Conselheiros	300,00 RP	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, resto a pagar 854, Envio TEV 261581, Requerimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente um auxílio representação inerente as atividades de conselheira no dia 26/12/2017.									
854	374		02/01/2018	Conselheiros	1.500,00 RP	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elias de Souza Lima, resto a pagar 854, Envio TEV 262609, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente a cinco auxílios representação de atividades de conselheiro no período de 19 a 28/12/2017.									
854	368		02/01/2018	Conselheiros	150,00 RP	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, resto a pagar 854, Envio TEV 261581, Requerimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente quatro horas de auxílios representação de atividades de conselheira no dia 27/12/2017. Conf. Portaria Coren-ES nº 1747/2017.									
854	369		02/01/2018	Conselheiros	300,00 RP	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rejane da Silva Amorim, resto a pagar 854, Envio TEV 261581, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Referente um auxílio representação de atividades de conselheira no dia 28/12/2017.									
876	480		02/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.384,34 RP	21.384,34	Cota Parte 25% COFEN	12/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 876, Envio TEV 263839, Cota Parte 25% COFEN 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Reapuração Realizada Pelo Setor Financeiro do COREN-ES Referente ao Período de 2015 a 2017 Conforme Ofício nº002/2018/GAB/PRES/COREN-ES de 02/01/2018 e Memorando nº2003/2017 Diretoria COREN-ES de 29/12/2017, Em Análise Chegou-se a Conclusão de que é devido o Vlr. R\$ 21.384,34.									
783	385		04/01/2018	CLARO S/A	37,76 RP	37,76	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	3153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a CLARO S/A, resto a pagar 783, Cheque 314995, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 3153 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A. Ref. 12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	380		04/01/2018	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	430,00 RP	430,00	Boleto	1108271217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, resto a pagar 108, Cheque 314857, Boleto 1108271217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO COLATINA SHOPING. ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala com a DS Participação E Gestão De Negócios Ltda, Colatina-ES. Conforme Contrato. Vigência de 01/01/17 a 31/12/17. Pro Rata 01/01/17 a 31/12/17. Dezembro/2017.									
860	381		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	16,52 RP	16,52	GFIP	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314858, GFIP 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/13º Salário. Cachoeiro de Itapemirim.									
860	386		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	7.263,25 RP	7.263,25	GFIP	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314999, GFIP 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/13º Salário. Sede.									
860	383		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	71,74 RP	71,74	GFIP	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314859, GFIP 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/13º Salário. Colatina.									
860	387		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	34,45 RP	34,45	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314999, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/ Rescisão. Sede.									
860	389		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	1.140,81 RP	1.140,81	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314999, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/Férias. Sede.									
860	384		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	136,12 RP	136,12	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314859, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/ Folha de Pagamento. Colatina.									
860	382		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	132,15 RP	132,15	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314858, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/ Folha de Pagamento. Cachoeiro de Itapemirim.									
860	388		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	59,24 RP	59,24	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 860, Cheque 314999, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/13º em Rescisão. Sede.									
873	390		04/01/2018	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	12.480,21 RP	12.480,21	GFIP	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
Pago a FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO, resto a pagar 873, Cheque 314999, GFIP 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO. Referente FGTS s/ Folha de Pagamento. Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	392	PAD 1558/2017	05/01/2018	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.300,56 RP	4.300,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos
Pago a BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, resto a pagar 805, Cheque 314994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16164 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP. Referente contratação de pessoa jurídica especializada na confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. anuidades do exercício de 2018 do Coren-Es.									
67	444	PAD 2662/2016	05/01/2018	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	435,64 NP	426,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 67, Cheque 314998, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1395 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME. Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM DO VEÍCULO VAN PEUGEOT COREN MÓVEL PLACA MSL 5458 EM ESTACIONAMENTO NAS INTERMEDIÇÕES DA SEDE DO COREN/ES. DEZEMBRO/2017.									
875	443	PAD 021/2103	05/01/2018	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	466,40 NP	457,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ
Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 875, Cheque 314997, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME. Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO VAN BOXER FFZ 4671. VIGÊNCIA 14/02/2017 A 13/02/2018. VALOR MENSAL R\$ 466,40. DEZEMBRO/2017.									
276	393	PAD 329/2017	05/01/2018	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	3.162,50 RP	3.162,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços de Contabilidade e Auditoria
Pago a RODRIGO LAGASSE DIAS - ME, resto a pagar 276, Cheque 314991, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGO LAGASSE DIAS - ME. Referente Serviços de Assessoria prestados em 12/2017.									
808	391		05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,24 RP	156,24	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	166544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Telefonia Fixa e Móvel
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 808, Cheque 314992, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 166544 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A. Conta 3223-7240. Sede ref. 12/2017.									
621	396		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	628,91 RP	628,91	Fatura	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 621, PAG BOLETO 10410897, Fatura 1115/038 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Salas 1.115, 1.116, 1.117 e GR 050, Ref. 12/2017.									
621	395		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	283,54 RP	283,54	Fatura	1115/038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 621, PAG BOLETO 10409734, Fatura 1115/038 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.114 e GR 102 Ref. 12/2017.									
743	405		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	167,99 RP	167,99	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10419010, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.103, Ref. 12/2017.									
743	399		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	265,56 RP	265,56	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10414536, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.110, 1.112 e GR 23, Ref. 12/2017.					
743	401		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	141,87 RP	141,87	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10416050, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.113, Ref. 12/2017.					
743	404		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	331,59 RP	331,59	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10418326, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.104 e GR 14, Ref. 12/2017.					
743	403		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	237,00 RP	237,00	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10417653, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.109, Ref. 12/2017.					
743	397		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	167,99 RP	167,99	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10411996, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.102, Ref. 12/2017.					
743	400		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	110,65 RP	110,65	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10415366, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.110, Ref. 12/2017.					
743	398		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	141,67 RP	141,67	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10413714, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. GR 22, Ref. 12/2017.					
743	402		10/01/2018	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	189,92 RP	189,92	Fatura	1112/013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
				Pago a AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo, resto a pagar 743, PAG BOLETO 10416849, Fatura 1112/013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo. Sala 1.108, Ref. 12/2017.					
26	394		10/01/2018	ECELSA S.A.	158,58 RP	158,58	Nota Fiscal de Energia Elétrica	1184889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Fornecimento de Energia Elétrica
				Pago a ECELSA S.A., resto a pagar 26, PAG LUZ/GAS 201991, Nota Fiscal de Energia Elétrica 1184889 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECELSA S.A..Valor empenhado a ECELSA S.A., ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E SUBSEÇÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES E SÃO MATEUS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. Ref. sala Subseção de São Mateus- Es, 12/2017.					
160	406	PAD 1561/2015	10/01/2018	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95 RP	248,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2/18	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
				Pago a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 160, Envio TEV 239468, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2/18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME. Ref. 12/2017.					
766	407	PAD 713/2017	11/01/2018	Arserv Comércio e Serviços Ltda	723,25 RP	723,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, resto a pagar 766, Envio TED 136310, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1483 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arserv Comércio e Serviços Ltda. Referente serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12/2017.									
878	445	PAD 153/2015	11/01/2018	SAESA DO BRASIL LTDA	741,64 NP	741,64	Fatura	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ
Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, resto a pagar 878, Envio TED 135937, Fatura 31 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAESA DO BRASIL LTDA. Valor empenhado à SAESA do Brasil, ref. locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2, no valor de R\$ 8899,71, vigência de 09/06/17 a 08/06/18. Pro Rata 09/06/17 a 31/12/17, Empenho 558 Anulado por insuficiência de saldo conforme anulação nº187. DEZEMBRO/2017									
806	409	PAD 444/2017	12/01/2018	Alirio Ferreira Barbosa - EPP	6.520,00 RP	6.520,00	Nota Fiscal	3890	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a Alirio Ferreira Barbosa - EPP, resto a pagar 806, Envio TED 134960, Nota Fiscal 3890 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alirio Ferreira Barbosa - EPP.Valor empenhado à Alirio Ferreira Barbosa – EPP, ref. à Contratação de empresa de para fornecimento de condicionadores de ar, com prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia. Conforme Contrato nº 036/2017. No valor de R\$ 6.520,00. Pregão Eletrônico nº 020/2017. Ref. 12/2017.									
790	447	PAD 1126/2017	12/01/2018	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	4.438,75 NP	4.438,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, resto a pagar 790, Envio TED 134651, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4692 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP. Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora Ltda – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do Coren-ES e veículos autorizados. Conforme Contrato nº 40/2017. No valor de R\$ 48.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. DEZEMBRO/2017.									
840	408		12/01/2018	Juliany Pereira Campos Bastos	55,75 RP	55,75	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas
Pago a Juliany Pereira Campos Bastos, resto a pagar 840, Envio TED 134122, Requerimento, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliany Pereira Campos Bastos.Valor empenhado à Juliany Pereira Campos Bastos, ref. à Reembolso da Taxa de Carteira, pago no dia 06/12/2017, tendo em vista o valor cobrado pelo Conselho ser a maior. Registro nº 830235-TEC. RR 121546. No valor de R\$ 55,75.									
775	448	PAD 712/2016	15/01/2018	Condominio Laguna Center	211,84 NP	211,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a Condominio Laguna Center, resto a pagar 775, Via Internet Banking 151529, Boleto nr. 0118216-1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio Laguna Center. Valor empenhado ao Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Contrato nº 29/2017. No valor de R\$ 3.600,00. Vigência de 10/07/17 a 09/07/18. Pro Rata 10/07/17 a 31/12/17. DEZEMBRO/2017.									
815	415		18/01/2018	Colaboradores Eventuais	180,00 RP	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, resto a pagar 815, Envio TED 130280, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Seis horas de auxílio representação referente atividades de colaborador no dia 27/11/2017.									
815	414		18/01/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 RP	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, resto a pagar 815, Envio TED 129291, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Cinco horas de auxílio representação referente atividades de colaborador no dia 12/12/2017.									
815	411		18/01/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 RP	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, resto a pagar 815, Envio TED 126456, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Cinco horas de auxílio representação referente atividades de colaboradora no dia 04/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	412	ROP 403/2017	18/01/2018	Colaboradores Eventuais	150,00 RP	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, resto a pagar 815, Envio TED 126456, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Cinco auxílios representação referente atividades de colaboradora no dia 12/12/2017.									
740	416		18/01/2018	Conselheiros	375,00 RP	375,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, resto a pagar 740, Envio TEV 209270, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Uma diária e meia em deslocamento São Mateus a Vitoria em 27/12/2017, para participar da Reunião Extraordinária do Plenário nº 003.									
851	410		18/01/2018	Conselheiros	300,00 RP	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Conselheiros, resto a pagar 851, Envio TED 128919, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Um auxílio representação, referente atividades de conselheira no dia 29/09/2017.									
852	375	ROP 403/2017	18/01/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Lista de Presença do Plenário	003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, resto a pagar 852, DOC/TED INTERNET 208971, Lista de Presença do Plenário 003 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA ref. Jeton em participação da Reunião Extraordinária de Plenário 003, realizada no dia 27/12/2017.									
740	413		18/01/2018	Conselheiros	125,00 RP	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, resto a pagar 740, Envio TED 128919, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Meia diária em deslocamento Colatina-Es à Vitoria- ES no dia 27/12/2017.									
740	413		18/01/2018	Conselheiros	-125,00 ERP	-125,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 413 pago a MARISTELA CARNEIRO , resto a pagar 740, Envio TED 128919, Requerimento TED ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Ref. meia diária em deslocamento Colatina-ES à Vitoria -ES no dia 27/12/2017.									
851	410		18/01/2018	Conselheiros	-300,00 ERP	-300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 410 pago a MARISTELA CARNEIROLUPPI, resto a pagar 851, Envio TED 128919, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Ref. um auxílio representação de atividades de conselheira no dia 29/09/2017.									
793	449	PAD 290/2017	19/01/2018	Ascot Telecomunicações Ltda	285,00 NP	285,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Pago a Ascot Telecomunicações Ltda, resto a pagar 793, Envio TED 128373, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ascot Telecomunicações Ltda. Valor empenhado à Ascot Telecomunicações Ltda, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 01 – Serviços de instalação de placa E1 com configuração de plano de numeração (DDR) e ativação de link de voz E1. Conforme Contrato nº 37/2017. No valor de R\$ 285,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. DEZEMBRO/2017.									
815	426		19/01/2018	Colaboradores Eventuais	180,00 RP	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA HULLE, resto a pagar 815, Envio TED 128743, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Seis horas de auxílio representação referente atividades de colaboradora no dia 27/11/2017.									
122	482		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	36,00 RP	36,00	Guia de Previdência Social - GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 122, PAG GPS 36747, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA Elisabeth Moser. Cachoeiro de Itapemirim/ES.									
859	421		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	90,42 RP	90,42	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 52276, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/Rescisão. SEDE.									
859	425		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	357,30 RP	357,30	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 811653, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Colatina.									
859	420		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	173,46 RP	173,46	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 36747, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/13º em Rescisão. Cachoeiro de Itapemirim.									
859	419		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55,95 RP	55,95	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 36747, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/Rescisão. Cachoeiro de Itapemirim.									
859	418		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	346,87 RP	346,87	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 36747, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS s/Folha de Pagamento. Cachoeiro de Itapemirim.									
859	422		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	321,18 RP	321,18	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 859, PAG GPS 52276, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/13º Em Rescisão. SEDE.									
872	423		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.760,41 RP	32.760,41	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 872, PAG GPS 52276, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Sede.									
872	424		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.994,62 RP	2.994,62	Guia de Previdência Social 12/2017 - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 872, PAG GPS 52276, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Referente INSS Patronal s/Férias. Sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	481		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 RP	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 122, PAG GPS 811653, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA Silvia Soares Cavaleri. Colatina/ES.									
122	483		19/01/2018	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 RP	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros
Pago a FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 122, PAG GPS 811653, Guia de Previdência Social - GPS 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA Maria Neuza Santos. SEDE.									
796	417	PAD 290/2017	19/01/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	-820,83 ERP	-820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	109096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Estorno do pagamento 417 pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 796, Envio TED 127910, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 109096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP. Prestação de Serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL do mês 12/2017.									
796	417	PAD 290/2017	19/01/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 RP	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	109096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 796, Envio TED 127910, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 109096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP. Prestação de Serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL do mês 12/2017.									
655	427	PAD 686/2013	19/01/2018	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	1.655,45 RP	1.499,01	Recibo	12/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 655, Envio TED 131480, Recibo 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP. Referente locação de automóvel no mês de 12/2017.									
815	428		22/01/2018	Colaboradores Eventuais	-120,00 ERP	-120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 428 pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, resto a pagar 815, Envio TED 161171, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Quatro horas de auxílio representação referente atividades de colaborador no dia 25/10/2017.									
815	428		22/01/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 RP	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, resto a pagar 815, Envio TED 161171, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Quatro horas de auxílio representação referente atividades de colaborador no dia 25/10/2017.									
740	430		22/01/2018	Conselheiros	125,00 RP	125,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, resto a pagar 740, Envio TED 161163, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiro. Meia diária em deslocamento Colatina a Vitoria no dia 27/12/2017.									
851	429		22/01/2018	Conselheiros	300,00 RP	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, resto a pagar 851, Envio TED 161163, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Um auxílio representação referente atividades de conselheira no dia 29/09/2017									
879	450	PAD 582/2013	22/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	69.134,13 NP	62.600,95	Fatura	149129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, resto a pagar 879, Via Internet Banking 320226, Fatura 149129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. Valor empenhado à Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 7. No valor de R\$ 200.000,00. Vigência de 07/09/17 a 06/09/18. Pro Rata 07/09/17 a 31/12/17, Empenho 761 Anulado por insuficiência de saldo conforme anulação nº188. DEZEMBRO/2017.									
794	451	PAD 290/2017	25/01/2018	Ascot Telecomunicações Ltda	1.300,00 NP	1.300,00	Nota Fiscal	876	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
Pago a Ascot Telecomunicações Ltda, resto a pagar 794, Envio TED 108715, Nota Fiscal 876 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ascot Telecomunicações Ltda. Valor empenhado à Ascot Telecomunicações Ltda, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 01 – Aquisição de Placa E1 para PABX Impacta 68 Intelbras. Conforme Contrato nº 37/2017. No valor de R\$ 1.300,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17.									
861	440		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,66 RP	2,66	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473770, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/ Rescisão. Cachoeiro.									
861	432		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.560,03 RP	1.560,03	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473768, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Folha de Pagamento 12/2017. Sede.									
861	435		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	142,60 RP	142,60	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473768, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Férias 12/2017. Sede.									
861	439		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,52 RP	16,52	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473770, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Folha de Pagamento 12/2017. Cachoeiro									
861	431		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.694,13 RP	1.694,13	DARF	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473768, DARF 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/13º Salário. Sede.									
861	436		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,02 RP	17,02	DARF	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473769, DARF 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/13º Salário. Colatina.									
861	433		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,31 RP	4,31	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473768, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Rescisão 12/2017. Sede.									
861	437		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,02 RP	17,02	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473769, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/ Folha de Pagamento. Colatina.									
861	434		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,29 RP	15,29	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473768, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/ 13º Salário rescisão12/2017. Sede.									
861	438		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,75 RP	2,75	DARF	13/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473770, DARF 13/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/13º Salário. Cachoeiro.									
861	441		25/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,26 RP	8,26	DARF	12/2017	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 861, PAG DARF 473770, DARF 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/ 13º em Rescisão. Cachoeiro.									
581	442		01/02/2018	VANDERLUCIA DE OLIVEIRA BROMERSCHENKEL	25,55 RP	25,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas
Pago a VANDERLUCIA DE OLIVEIRA BROMERSCHENKEL, resto a pagar 581, Envio TED 127159, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VANDERLUCIA DE OLIVEIRA BROMERSCHENKEL. Referente reembolso de 15% da anuidade de 2017.									
826	446	PAD 1939/2017	27/02/2018	MARIA NEUZA SANTOS	204,70 RP	204,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA NEUZA SANTOS, resto a pagar 826, Envio TEV 324543, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA NEUZA SANTOS. Ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/17 a 19/11/18. Pro Rata 20/11/17 a 31/12/17. Referente 12/2017.									
796	587	PAD 290/2017	12/03/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,23 RP	820,23	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	109096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 796, Envio TED 170848, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 109096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP. Ref. 12/2017.									
815	598		13/03/2018	Colaboradores Eventuais	120,00 RP	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, resto a pagar 815, Envio TEV 390514, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores. Quatro horas de auxílio representação referente atividades de colaborador no dia 25/10/2017.									
735	2429		06/09/2018	Conselheiros	200,00 RP	200,00	Transferência	399	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Conselheiros, resto a pagar 735, Via Internet Banking 134008, Seleccione... 399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado a Conselheiros, Maristela Carneiro Luppi, referente Reunião Ordinária de Plenário n. 399.									
643	2430	PAD 767/2017	06/09/2018	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	60,00 RP	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário
Pago a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, resto a pagar 643, Via Internet Banking 134896, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ. Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Taxa de Condomínio da Locação da sala nº 03, São Mateus-ES. Conforme Contrato nº 013/2017. No valor de R\$ 1.240,00. Vigência de 02/05/17 a 01/05/18. Pro Rata 02/05/17 a 31/12/17.									
797	2738	PAD 290/2017	10/10/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	900,00 NP	855,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 797, Via Internet Banking 135142, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2067 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP. Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Taxa de Instalação do Serviço e Equipamento. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R\$ 900,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17.</p>									
798	2739	PAD 290/2017	10/10/2018	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	200,00 NP	190,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2066	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática
<p>Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 798, Via Internet Banking 136451, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2066 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP. Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Aquisição de Roteador. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R\$ 200,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17.</p>									
Total de pagamentos: 99					194.383,07	187.620,41			
Total de estornos: 4					-1.365,83	-1.365,83			