

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	39	28	PAD 713/2017	09/01/2019	Arserv Comércio e Serviços Ltda	723,25 N p	723,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Arserv Comércio e Serviços Ltda, resto a pagar 333, Envio TED 188151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1858 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Arserv Comércio e Serviços Ltda. Valor empenhado a Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Ar Condicionados, conforme Contrato nº 033/2017, 1º Termo Aditivo, PAD 713/2017, Pregão Eletrônico nº 016/2017, Vigência 01/09/2018 a 31/08/2019, Pro-Rata 04 meses. Valor do Contrato R\$ 9.645,09. Ref. Dezembro/2018. Complementar ao Empenho nº 217/2018.</p>										
324	324	14	PAD 240/2014	09/01/2019	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	408,21 R p	408,21	Boleto	1108271218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a CONDOMINIO COLATINA SHOPING, resto a pagar 324, PAG BOLETO 9660199, Boleto 1108271218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO COLATINA SHOPING. Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 416,91. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 287/2018 . Ref. taxa de condomínio do mês 12/2018.</p>										
337	41	24	PAD 1126/2017	09/01/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.300,11 N p	1.300,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16075	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, resto a pagar 337, Envio TED 187269, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16075 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. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 258/2018, ref. a Dez/2018.</p>										
258	42	25	PAD 1126/2017	09/01/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.441,61 N p	1.441,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16075	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, resto a pagar 258, Envio TED 187269, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16075 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. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. rerefrente Dezembro /2018.</p>										
259	40	26	PAD 1126/2017	09/01/2019	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	1.542,68 N p	1.542,68	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16075	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível
<p>Pago a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, resto a pagar 259, Envio TED 187269, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16075 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 empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 26.257,50. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 26/09/18 a 31/12/18. Referente Dezembro/2018.</p>										
332	37	30	PAD 021/2013	09/01/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	466,40 N p	457,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 332, Envio TED 189097, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2526 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME. Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 466,40, ref. a Dezembro/2018, Complementar ao Empenho nº 97/2018. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 14/02/18 a 31/12/18. Ref. Dezembro/2018.</p>										
330	38	31	PAD 2662/2016	09/01/2019	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	435,64 N p	426,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, resto a pagar 330, Envio TED 189097, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2525 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME. Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 435,64, ref. a Dezembro/2018. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Ref. Dezembro/2018.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	36	29	PAD 290/2017	09/01/2019	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	820,83 N P	820,83	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	126654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 335, Envio TED 188563, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 126654 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 - Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 22/09/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 245/2018. Ref. Dez/2018.										
334	44	22	PAD 1417/2018	09/01/2019	Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda	1.226,00 N P	1.226,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda, resto a pagar 334, Envio TED 186277, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda. Valor empenhado à Ramaldes e Vitória Cortinas e Persianas Ltda, ref. à Fornecimento e instalação de persianas verticais para Salas 1.116 e 1.010. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.226,00. Complementar ao Empenho nº 226/2018. Dezembro/2018.										
300	300	27	PAD 2499/2018	09/01/2019	S.A.A. Gazeta	1.600,00 R P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços de Comunicação	61021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a S.A.A. Gazeta, resto a pagar 300, Envio TED 187764, Nota Fiscal de Serviços de Comunicação 61021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S.A.A. Gazeta. Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para publicação de nomes de profissionais inadimplentes para que não ocorra a prescrição da anuidade de 2013. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.600,00. Ref. Dezembro/2018.										
160	160	16	PAD 305/2013	09/01/2019	TEREZINHA NERY	596,25 R P	596,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a TEREZINHA NERY, resto a pagar 160, Envio TED 183915, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TEREZINHA NERY. Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/06/18 a 31/12/18. Ref. Janeiro/2019.										
327	327	39	PAD 441/2016	11/01/2019	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.081,24 R P	2.867,91	Fatura	013/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros
Pago a AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP, resto a pagar 327, Envio TED 120379, Fatura 013/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP. Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda - EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 3.897,09. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 09/08/18 a 31/12/18. Ref. Dezembro/2018.										
336	43	48	PAD 712/2016	15/01/2019	Condomínio Laguna Center	204,41 N P	204,41	Boleto	12/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Laguna Center, resto a pagar 336, PAG BOLETO 371828, Boleto 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio Laguna Center. Valor empenhado à Condomínio 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\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 10/07/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 255/2018. Ref. Dezembro/2018.										
11	11	57		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.195,52 R P	2.195,52	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 11, PAG GPS 12/2018, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/Rescisão Contratual 12/2018, Sede.										
11	11	56		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.034,44 R P	28.034,44	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 11, PAG GPS 12/2018, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2018, Sede.										
11	11	60		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	370,98 R P	370,98	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 11, PAG GPS 887197, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2018, Colatina.										
11	11	58		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	610,52 R P	610,52	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 11, PAG GPS 887156, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2018, Sede.										
12	12	59		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,60 R P	95,60	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 12, PAG GPS 887156, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados 12/2018, Sede.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	12	61		17/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 R P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 12, PAG GPS 887197, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados 12/2018, Colatina.										
11	11	71		21/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,28 R P	360,28	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 11, PAG GPS 833070, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2018, Cachoeiro.										
12	12	72		21/01/2019	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46,00 R P	46,00	Guia de Previdência Social - GPS	12/2018	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 12, PAG GPS 833070, Guia de Previdência Social - GPS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Ref. INSS Patronal s/RPA de Serviços prestados 12/2018, Cachoeiro.										
13	13	108		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	104,55 R P	104,55	DARF	PIS 12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455738, DARF PIS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Rescisão Contratual 12/2018, Sede.										
13	13	109		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,07 R P	29,07	DARF	PIS 12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455738, DARF PIS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Férias 12/2018, Sede.										
13	13	112		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,16 R P	17,16	DARF	PIS 13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455967, DARF PIS 13/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Décimo Terceiro 2018, Cachoeiro.										
13	13	107		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.334,97 R P	1.334,97	DARF	PIS 12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455738, DARF PIS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Folha de Pagamento 12/2018, Sede.										
13	13	113		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,16 R P	17,16	DARF	PIS 12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455967, DARF PIS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Folha de Pagamento 12/2018, Cachoeiro.										
13	13	106		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.670,13 R P	1.670,13	DARF	PIS 13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455738, DARF PIS 13/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Décimo Terceiro 2018, Sede.										
13	13	111		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 R P	17,67	DARF	PIS 12/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455873, DARF PIS 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Folha de Pagamento 12/2018, Colatina.										
13	13	110		23/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,67 R P	17,67	DARF	PIS 13/2018	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, PAG DARF 455873, DARF PIS 13/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Referente PIS s/Décimo Terceiro 2018, Colatina.										
146	146	145	PAD 700/2017	28/01/2019	S.A.A. Gazeta	844,65 R P	844,65	Nota Fiscal	439034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A.A. Gazeta, resto a pagar 146, Envio TED 124966, Nota Fiscal 439034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S.A.A. Gazeta. Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 844,65. Vigência de 16/05/18 a 15/05/19. Pro Rata 16/05/18 a 31/12/18.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	146	145	PAD 700/2017	28/01/2019	S.A.A. Gazeta	-844,65 E R P	-844,65	Nota Fiscal	439034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Estorno do pagamento 145 pago a S.A.A. Gazeta, resto a pagar 146, Envio TED 124966, Nota Fiscal 439034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S.A.A. Gazeta. Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 844,65. Vigência de 16/05/18 a 15/05/19. Pro Rata 16/05/18 a 31/12/18. Pagamento realizado em data anterior equivocadamente.										
142	142	154	PAD 333/2013	31/01/2019	Borges & Neves Advogados Associados	1,56 R P	1,56	Recibo	05/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Borges & Neves Advogados Associados, resto a pagar 142, Envio TED 125644, Recibo 05/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Borges & Neves Advogados Associados. Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Ref. pagamento de diferença pago a menor de maio/2018.										
39	39	155	PAD 049/2014	31/01/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	4,62 R P	4,62	Recibo	03/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, resto a pagar 39, Envio TED 127053, Recibo 03/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO. Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, ref. locação de Sala Comercial nº 1.103 do Ed. AMES, . Ref. pagamento de diferença pago a menor no mês de março/2018										
146	146	153	PAD 700/2017	31/01/2019	S.A.A. Gazeta	844,65 R P	844,65	Nota Fiscal	439034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a S.A.A. Gazeta, resto a pagar 146, Envio TED 124966, Nota Fiscal 439034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à S.A.A. Gazeta. Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 844,65. Vigência de 16/05/18 a 15/05/19. Pro Rata 16/05/18 a 31/12/18.										
Total de pagamentos: 33						50.509,83	50.278,46			
Total de estornos: 1						-844,65	-844,65			