

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	295	211	PAD 521/2018	05/02/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 R P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, Wellington Souza Amorim, resto a pagar 295, Envio TED 126585, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. Ref. auxílio representação por atividades na Eleição Coren-ES -2018. Portaria nº 250/2018.</p>										
160	160	16	PAD 305/2013	06/02/2019	TEREZINHA NERY	-596,25 E R P	-596,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Estorno do pagamento 16 pago a TEREZINHA NERY, resto a pagar 160, Envio TED 133915, 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. Restos a pagar baixado equivocadamente ref. a Junho/2018, quando da efetiva data (09/01/19) foi pago te fato o aluguel do mês de Janeiro/2019</p>										
163	163	238	PAD 153/2015	07/02/2019	SAESA DO BRASIL LTDA	173,06 R P	173,06	Fatura	37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
<p>Pago a SAESA DO BRASIL LTDA, resto a pagar 163, Envio TED 130587, Recibo 37 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SAESA DO BRASIL LTDA. Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Em substituição ao Empenho nº 158. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 09/06/18 a 31/12/18. Ref. Junho/2018.</p>										
160	160	239	PAD 305/2013	07/02/2019	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
<p>Pago a TEREZINHA NERY, resto a pagar 160, Envio TED 121423, 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. Junho/2018.</p>										
55	55	251	PAD 240/2014	08/02/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4,80 R P	4,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, resto a pagar 55, Envio TED 126079, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. Locação de Sala Comercial nº 108 do Ed. Colatina Shopping para subseção de Colatina, conforme Termo Aditivo nº 03, PAD 240/2014, Vigência 01/09/2017 a 31/08/2018, Pro-Rata 08 meses. Ref. diferença de pagamento a menor nos meses de Janeiro/Fevereiro/Março e Maio de 2018.</p>										
55	55	251	PAD 240/2014	08/02/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	-4,80 E R P	-4,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
<p>Estorno do pagamento 251 pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, resto a pagar 55, Envio TED 126079, Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. Locação de Sala Comercial nº 108 do Ed. Colatina Shopping para subseção de Colatina, conforme Termo Aditivo nº 03, PAD 240/2014, Vigência 01/09/2017 a 31/08/2018, Pro-Rata 08 meses. Ref. diferença dos meses janeiro/Fevereiro/Março e Maio/2018.</p>										
40	40	252	PAD 1197/2009	08/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	15,66 R P	15,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, resto a pagar 40, Envio TED 127229, Recibo 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. diferença de Abril/2018 pago a menor.</p>										
40	40	248	PAD 1197/2009	08/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	564,17 R P	564,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, resto a pagar 40, Envio TED 123162, Recibo 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. Março/2018.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	40	248	PAD 1197/2009	08/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	-564,17 R P	-564,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 248 pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, resto a pagar 40, Envio TED 123162, Recibo 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. Março/2018.										
40	40	252	PAD 1197/2009	08/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	-15,66 R P	-15,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF
Estorno do pagamento 252 pago a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, resto a pagar 40, Envio TED 127229, Recibo 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. diferença de Abril/2018.										
329	329	265	PAD 1765/2018	11/02/2019	Borges & Neves Advogados Associados	636,26 R P	636,26	Recibo de Aluguel	08/2018	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 329, Envio TED 146300, Recibo de Aluguel 08/2018 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. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 636,26. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/08/18 a 31/12/18. Complementar ao Empenho nº 215/2018. Diferença de aluguel de Agosto/2018.										
55	55	264	PAD 240/2014	11/02/2019	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	4,80 R P	4,80	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, resto a pagar 55, Envio TED 145619, Recibo de Aluguel ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. Locação de Sala Comercial nº 108 do Ed. Colatina Shopping para subseção de Colatina, conforme Termo Aditivo nº 03, PAD 240/2014, Vigência 01/09/2017 a 31/08/2018, Pro-Rata 08 meses. Ref. diferença de alugueis de Janeiro/Fevereiro/Março e Maio de 2018.										
40	40	262	PAD 1197/2009	11/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	15,66 R P	15,66	Recibo de Aluguel		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 40, Envio TED 144586, Recibo de Aluguel 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. diferença aluguel Abril/2018.										
40	40	263	PAD 1197/2009	11/02/2019	MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO	564,17 R P	564,17	Recibo de Aluguel	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 40, Envio TED 145172, Recibo de Aluguel 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 1.102 do Ed. AMES, conforme Termo Aditivo nº 2, PAD nº 1197/2009, vigência 31/07/2017 A 30/07/2018, Pro-Rata 7 meses. Ref. aluguel de Março/2018.										
309	309	271	PAD 521/2018	12/02/2019	Colaboradores Eventuais	240,00 R P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Colaboradores Eventuais, Suely Rodrigues Rangel, resto a pagar 309, Envio TED 136006, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. Ref. oito horas de auxílio representação de atividades realizadas em acordo com a portaria nº 04/2018, no dia 17/12/2018.										
298	298	277	PAD 686/2013	13/02/2019	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	711,95 R P	644,67	Recibo	07/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
Pago a PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 298, Envio TED 144542, Recibo 07/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP. Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Complementar ao Empenho nº 195/2018. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 711,95, ref. pagamento a menor no mês de Julho/18, sendo deduzido R\$55,19 pago a maior no contrato anterior. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 15/07/18 a 31/12/18. Ref. diferença de pagamento a menor no mês de Julho/2018.										
<b>Total de pagamentos: 12</b>						<b>3.766,78</b>	<b>3.699,50</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>						<b>-1.180,88</b>	<b>-1.180,88</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.518,62</b>			