

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|---------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------|--|
| 294 | 294 | 1011 | PAD 2550/2018 | 09/05/2019 | Colaboradores Eventuais | 4,60 R P | 4,60 | Pagamento | 1930/2018 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios |
| <p>Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 294, Envio TED 118115, Pagamento 1930/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30. Estornado em 2018, em aberto.</p> | | | | | | | | | | |
| 294 | 294 | 1011 | PAD 2550/2018 | 09/05/2019 | Colaboradores Eventuais | -4,60 E R P | -4,60 | Pagamento | 1930/2018 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios |
| <p>Estorno do pagamento 1011 pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 294, DEVOL TED 118115, Pagamento 1930/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30. Erro ao lançar o pagamento no banco nº digito. André Braz Matos.</p> | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 1010 | PAD 712/2016 | 09/05/2019 | Condominio Laguna Center | 3,00 R P | 3,00 | Requerimento | 121843-5 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| <p>Pago a Condominio Laguna Center, resto a pagar 64, Envio TED 158085, Requerimento 121843-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio Laguna Center. Valor empenhado a Condominio Laguna Center, ref. Taxa de condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center para subseção de Linhares, conforme Contrato nº 29/2017, PAD nº 712/2016, Vigência 10/07/2017 a 09/07/2018, Pro-Rata 06 meses e 09 dias. Diferença da liquidação nº 1104 em aberto ref. o exercício de 2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 1008 | 525/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 125,00 R P | 125,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Conselheiros, resto a pagar 72, Envio TED 117200, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. Fabiana Maria Amaral Bravo de Paula, diferença da liquidação nº 1369 em aberto ref. o exercício de 2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1004 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 300,00 R P | 300,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED 116690, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Junior, diferença da liquidação nº 953 em aberto ref. o exercício de 2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 1009 | PAD 523/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 200,00 R P | 200,00 | Requerimento | 10 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Conselheiros, resto a pagar 256, Envio TED 117200, Requerimento 10 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, conforme deliberação e solicitação por meio do Extrato da Ata de Reunião. Complementar ao Empenho nº 70/2018. Conforme Outros. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Fabiana Maria Amaral Bravo de Paula, diferença da liquidação nº 3045 em aberto ref. o exercício de 2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1003 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 60,00 R P | 60,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED , Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Junior, diferença da liquidação nº 951 em aberto ref. o exercício de 2018.</p> | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1004 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | -300,00 E R P | -300,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|--------|--|
| Estorno do pagamento 1004 pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED , Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. liquidação apresentada errada para realizar lançamento no sistema. | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1005 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 45,00 R P | 45,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED 117644, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Hulle, diferença da liquidação nº 1009 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1006 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 300,00 R P | 300,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED 117644, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. Patrícia Hulle, diferença da liquidação nº 1377 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 1007 | PAD 524/2018 | 09/05/2019 | Conselheiros | 300,00 R P | 300,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| Pago a Conselheiros, resto a pagar 110, Envio TED 116690, Requerimento ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselheiros. Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 100.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. José Ubaldo dos Anjos Junior, diferença da liquidação nº 953 em aberto devido ter ocorrido estorno. ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 245 | 245 | 1012 | PAD 290/2017 | 09/05/2019 | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | 0,60 R P | 0,60 | Requerimento | 123857 | 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 245, Envio TED 120249, Requerimento 123857 ref. a Resto a Pagar 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. Diferença liquidação 2906 em aberto exercício de 2019. | | | | | | | | | | |
| 245 | 245 | 1012 | PAD 290/2017 | 09/05/2019 | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | -0,60 E R P | -0,60 | Requerimento | 123857 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Estorno do pagamento 1012 pago a JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP, resto a pagar 245, Envio TED , Requerimento 123857 ref. a Resto a Pagar 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. Diferença da liquidação nº 3264 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 245 | 245 | 1015 | PAD 290/2017 | 09/05/2019 | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | 0,60 R P | 0,60 | Pagamento | 123857 | 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 245, Envio TED 120249, Pagamento 123857 ref. a Resto a Pagar 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. Diferença da liquidação nº 2906 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 194 | 194 | 1013 | PAD 641/2016 | 09/05/2019 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 0,63 R P | 0,63 | Apólice Seguros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral |
| Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, resto a pagar 194, Envio TED 120878, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Valor empenhado à MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Seguro de Veículos Automotores para LOTE 01 - Veículo Peugeot Boxer Furgão 350-m Medio T. Alto - Placa MSL-5458 e Renault Logan, Placa JIL-8721, Contrato nº 031/2016. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 1.607,99. Pregão Eletrônico nº 014/2016. Vigência de 18/07/18 a 17/07/19. Diferença da liquidação nº1853 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 264 | 264 | 1014 | PAD 2115/2018 | 09/05/2019 | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | 2,00 R P | 2,00 | Pagamento | 348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |
| Pago a PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME, resto a pagar 264, Envio TED 119050, Pagamento 348 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME. Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Diferença da liquidação nº 3264 em aberto ref. o exercício de 2018. | | | | | | | | | | |
| 264 | 264 | 1014 | PAD 2115/2018 | 09/05/2019 | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | -2,00 E R P | -2,00 | Pagamento | 348 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Estorno do pagamento 1014 pago a PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME, resto a pagar 264, Envio TED , Pagamento 348 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME. Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 03 Ônibus Double Decker Leito Total, fabricação superior a 2014, 43 lugares, com motorista, a fim de transportar participantes para 21ª CBCENF, que será realizado na cidade de Campinas/SP, entre os dias 26 a 30 de novembro de 2018. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 70.488,90. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Dígito da conta digitada errada. | | | | | | | | | | |
| 294 | 294 | 1033 | PAD 2550/2018 | 14/05/2019 | Colaboradores Eventuais | 4,60 R P | 4,60 | Pagamento | 1930/2018 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios |
| Pago a Colaboradores Eventuais, resto a pagar 294, Envio TED 155095, Seleccione... 1930/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Colaboradores Eventuais. Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Ressarcimento pelos pedágios pagos durante os trabalhos realizados nas Eleições 2018. No valor de R\$ 287,30. André Braz Matos 4,60. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | | 1.346,03 | 1.346,03 | | | |
| Total de estornos: 4 | | | | | | -307,20 | -307,20 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.038,83 | | | |