

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	7		04/01/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	200,00 NP	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, RESTO A PAGAR 1347, CHEQUE 900005, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
10	1		04/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.390,60 RP	4.390,60	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESTO A PAGAR 10, CHEQUE 324207, REF. A RESTO A PAGAR PROCESSADO REF A FGTS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO/2017.									
1342	2		04/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.918,30 RP	8.918,30	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESTO A PAGAR 1342, CHEQUE 324207, REF. A RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. A FGTS S/ FOLHA DE DEZ/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
1200	3	58/17	04/01/2018	40.432.544/0142-88 - CLARO S.A.	139,90 NP	139,90	NOTA FISCAL	16618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGO A CLARO S.A., RESTO A PAGAR 1200, CHEQUE 324208, NOTA FISCAL 16618 REF. A RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE À CLARO S.A REF. DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB E TAXA DE INSTALAÇÃO DURANTE O MÊS DEZ/2017, CONFORME FATURA E NFSC EM ANEXO.									
1196	9		04/01/2018	10.433.267/0001-26 - IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	38.085,50 NP	38.085,50	NOTA FISCAL	17414	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
PAGO A IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, RESTO A PAGAR 1196, CHEQUE 324211, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROCESSO 38/17, PREGÃO PRESENCIAL 10/2017, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 01, NOTA FISCAL 17414 E RECIBO EM ANEXO.									
1237	8	052/2017	04/01/2018	69.607.729/0001-27 - J J E SILVA EIRELI - EPP	4.900,00 NP	4.338,95	NOTA FISCAL	2275	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
PAGO A J J E SILVA EIRELI - EPP, RESTO A PAGAR 1237, CHEQUE 324210, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF A LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DO TIPO EXECUTIVO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COREN-PI 2017 (20 A 22/12/2017), CONFORME PROCESSO 52/2017, CONTRATO Nº 42/2017 , PARECER 174/2017, NOTA FISCAL 2275 E RECIBO EM ANEXO.									
1346	5		04/01/2018	879.060.823-20 - KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA	168,57 NP	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA, RESTO A PAGAR 1346, CHEQUE 900003, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. AA AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1350	4		04/01/2018	651.194.013-68 - LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA	568,57 NP	568,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA, RESTO A PAGAR 1350, CHEQUE 324209, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1345	6		04/01/2018	850.849.053-49 - NIRVANIA DO VALE CARVALHO	200,00 NP	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A NIRVANIA DO VALE CARVALHO, RESTO A PAGAR 1345, CHEQUE 900004, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1353	28		08/01/2018	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.625,38 NP	1.625,38	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, RESTO A PAGAR 1353, CHEQUE 324233, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE, THE/PICOS NOS DIAS 05/04/2017, 27/06/2017 E NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDAS VIAS DE PASSAGEM EM ANEXO.									
1352	27		08/01/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	100,00 NP	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGO A TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, RESTO A PAGAR 1352, CHEQUE 324232, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM BAGAGEM EXTRA RELATIVO AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O STAND DO COREN-PI NO 20º CBCENF NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, COMPROVANTES DE PGTO DE BAGAGEM EXTRA E RECIBO ANEXADOS.									
1344	46	050/2017	15/01/2018	26.851.399/0001-08 - ALAMO SOUSA RICARTE - ME	400,00 NP	392,00	NOTA FISCAL	17	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGO A ALAMO SOUSA RICARTE - ME, RESTO A PAGAR 1344, CHEQUE 324244, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PORTÁTEIS PARA A SEDE DO COREN-PI (04 EXTINTOR PQS, 02 EXTINTOR C02 E 05 EXTINTOR AP), CONFORME PROCESSO 50/17, NOTA FISCAL 17 E RECIBO EM ANEXO.									
1215	37		15/01/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,36 RP	114,36	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RESTO A PAGAR 1215, CHEQUE 324237, RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6477 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA E 13848 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
1343	38		15/01/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	901,01 RP	901,01	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RESTO A PAGAR 1343, RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNC. ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES (INICIADO EM 06/08/2017) NA COMPETÊNCIA 12/2017.									
1343	39		15/01/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.509,53 RP	22.509,53	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RESTO A PAGAR 1343, CHEQUE 324237, RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE DEZ/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
1224	34		15/01/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	542,82 RP	542,82	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RESTO A PAGAR 1224, CHEQUE 324235, RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A PIS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
1351	35		15/01/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.114,78 RP	1.114,78	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RESTO A PAGAR 1351, CHEQUE 324235, RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A PIS S/ FOLHA DE DEZ/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
659	72	008/2017	17/01/2018	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 NP	1.800,00	NOTA FISCAL	5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MYLLER FREITAS PERES 64021629300, RESTO A PAGAR 659, CHEQUE 324270, NOTA FISCAL 5, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 19/11/17 A 18/12/17, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017.									
1357	84	061/2017	19/01/2018	00.442.460/0001-70 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	6.803,16 NP	6.803,16	NOTA FISCAL	3595	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
PAGO A SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, RESTO A PAGAR 1357, CHEQUE 324280, NOTA FISCAL 3595, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E POSTAGEM DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES À ANUIDADE DE 2018, CONFORME PROCESSO 61/2017 E CONTRATO 55/2017.									
1349	91		22/01/2018	09.101.218/0001-07 - A P F DE CARVALHO	54.810,00 NP	53.280,81	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A A P F DE CARVALHO, RESTO A PAGAR 1349, CHEQUE 324284, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (700 BOLSAS, 700 CANETAS, 700 BLOCOS DE ANOTAÇÃO E 700 CAMISETAS) PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 51/2017, NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.									
1348	90		22/01/2018	11.717.623/0001-04 - J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA	5.170,00 NP	4.911,50	NOTA FISCAL	3873	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA, RESTO A PAGAR 1348, CHEQUE 324283, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 52/2017, NOTA FISCAL 3873 E RECIBO EM ANEXO.									
1009	88	017/17	22/01/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.099,62 NP	2.210,83	NOTA FISCAL	284	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
PAGO A NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, RESTO A PAGAR 1009, CHEQUE 324281, NOTA FISCAL 284, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, SERVIÇOS TERCEIRADOS DE MOTORISTAS DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZ/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, PROCESSO Nº 17/17 E RECIBO EM ANEXO.									
492	92	019/2017	22/01/2018	05.584.976/0001-72 - T DE L N FERREIRA LTDA - ME	120,00 NP	114,13	NOTA FISCAL	13702	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
PAGO A T DE L N FERREIRA LTDA - ME, RESTO A PAGAR 492, CHEQUE 324285, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL 113702 E RECIBO EM ANEXO.									
170	95	051/16	23/01/2018	21.143.257/0001-72 - FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 NP	1.291,66	NOTA FISCAL	11317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
PAGO A FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, RESTO A PAGAR 170, CHEQUE 324289, NOTA FISCAL 11317, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO NO PERÍODO DE 14/12/2018 A 14/01/18, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 E CTR 05/2017.									
1363	96		23/01/2018	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.882,16 NP	1.882,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, RESTO A PAGAR 1363, CHEQUE 324290, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/17 (04 A 29/12/2017), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
285	107		24/01/2018	06.577.100/0001-61 - DIOCESE DE OEIRAS	1.200,00 NP	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
PAGO A DIOCESE DE OEIRAS, RESTO A PAGAR 285, CHEQUE 324301, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.									
1358	106	070/2017	24/01/2018	364.422.161-87 - JOAO CARLOS MAYER SOARES	8.000,00 NP	6.059,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOAO CARLOS MAYER SOARES, RESTO A PAGAR 1358, CHEQUE 324300, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A PALESTRA SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS REALIZADA DURANTE O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN EM LUIS CORREIA DE 20 A 22/12/2017, CONFORME PROCESSO 070/2017, PARECER 196/2017 E RPA EM ANEXO.									
1364	105		24/01/2018	830.891.874-34 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO	1.054,00 NP	938,06	NOTA FISCAL	14672	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGO A PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO, RESTO A PAGAR 1364, CHEQUE 324299, NOTA FISCAL 14672, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE À PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 57/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
697	108	006/2017	25/01/2018	10.306.331/0001-08 - L.B.F COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	888,48 NP	888,48	NOTA FISCAL	9376	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
PAGO A L.B.F COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, RESTO A PAGAR 697, CHEQUE 324302, NOTA FISCAL 9376, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE, REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 RESMAS DE PAPEL HP OFFICE A4 E 7 ETIQUETAS MAXPRI), CONFORME PROCESSO 006/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
480	109	11/2017	29/01/2018	10.992.212/0001-56 - BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	2.699,00 NP	2.541,11	NOTA FISCAL	50707	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
PAGO A BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP, RESTO A PAGAR 480, CHEQUE 324303, NOTA FISCAL 50707, RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE , REF. A LOTE IV DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO COREN-PI. ITEM 1: 06 LIXEIRAS EM AÇO INOX SEM TAMPA; ITEM 2: 3 LIXEIRAS EM AÇO INOX; ITEM 3: 03 CESTOS DE PLÁSTICOS COM PEDAL; ITEM 4: 03 LIXEIRAS COM PEDAL; ITEM 5: 1 BANDEJA RETANGULAR; ITEM 6: 1 BANDEJA RETANGULAR; ITEM 7: 24 TAÇAS DE VIDRO; ITEM 8: 24 XÍCARAS COM PIRES; ITEM 9: 6 POTES DE VIDRO 2L.									
Total de pagamentos: 30					173.697,40	168.231,27			