

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1098	12		04/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	13.273,36 ^R _P	13.273,36	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 1098, Gerenciador Eletrônico - FGTS , ref. a FGTS s/ folha de Dez/18. Resto a Pagar Processado.									
21	13		04/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.552,91 ^R _P	1.552,91	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 21, Gerenciador Eletrônico - FGTS , Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. a FGTS competência Dez/18.									
1127	9		04/01/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	11,64 ^N _P	11,64	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., resto a pagar 1127, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A, ref. a diferença de valor da fatura visto reajuste no valor da mensalidade da internet banda larga 30MB no mês de Dez/2018.									
1049	10		04/01/2019	CLARO S.A. 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)	139,90 ^N _P	139,90	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	216803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., resto a pagar 1049, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 216803 ref. a internet banda larga 30MB na sede do Coren-PI no mês de Dezembro/2018. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO S.A..									
1163	14	029/2017	04/01/2019	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP 01.04.02.04 - Bens Imóveis - construção, ampliação, aquisição ou reforma (PHB)	77.831,90 ^N _P	68.219,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	430	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
Pago a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, resto a pagar 1163, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 430, Prorrogação Resto a Pagar Não Processado, ref. a 4ª medição d obra de reforma e ampliação do prédio da subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.									
1126	15		04/01/2019	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)	3.880,46 ^N _P	3.513,75	NOTA FISCAL	44277	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1126, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 44277 ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1051	2	PAD 49/18 PEF14/2018	04/01/2019	L FLORIZA DA SILVA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	5.900,00 ^R _P	5.047,45	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a L FLORIZA DA SILVA, resto a pagar 1051, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NF 01 ref. a prestação de serviços de consultoria técnica, automatização do sistema de combate a incêndio e pânico e manutenção corretiva e preventiva no corpo de bombas da sede do Coren-PI.									
654	16	25/2018	04/01/2019	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 01.04.01.09 - Locações	1.800,00 ^N _P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, resto a pagar 654, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17 ref. a locação de 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI localizado em um raio de até 50 metros da sede de Teresina - PI, Resto a Pagar Não Processado.									
1128	11		04/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede) 01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB) 01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos) 01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)	2.007,50 ^N _P	2.007,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1128, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.									
1122	25		09/01/2019	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	122,70 ^N _P	122,70	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, resto a pagar 1122, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a Resto a Pagar Não Processado de contrapartida (50%) do Coren-PI em curso de especialização no mês de Dez/2018.									
1097	24		09/01/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.900,00 ^N _P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, resto a pagar 1097, ref. a Resto a Pagar Não Processado de 12 auxílios representações no mês de Dez/2018.									
1130	46		10/01/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	1.599,88 ^N _P	1.599,88	FATURA	153937694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., resto a pagar 1130, FATURA 153937694 ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Dezembro/2018. Resto a Pagar Não Processado.									
1133	39		10/01/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.25 - Despesas de exercícios anteriores	1.749,24 ^N _P	1.749,24	NOTA FISCAL	31302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, resto a pagar 1133, NOTA FISCAL 31302 ref. a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a sede e subseções do Coren-PI no mês de dezembro/2018. Resto a Pagar Não Processado.									
867	40		10/01/2019	CARVALHO E FERNANDES LTDA 01.04.01.25 - Despesas de exercícios anteriores	767,27 ^N _P	767,27	NOTA FISCAL	31302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, resto a pagar 867, NOTA FISCAL 31302 ref. a aquisição de gêneros alimentícios em Dez/18.									
882	36	PEF 005/2018	10/01/2019	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP 01.04.02.04 - Bens Imóveis - construção, ampliação, aquisição ou reforma (PHB)	62.934,10 ^N _P	55.161,75	NOTA FISCAL	432	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento
Pago a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, resto a pagar 882, NF 432 ref. a aditivo quantitativo de itens acrescentados posteriormente à assinatura do contrato 40/2017 da obra de reforma e ampliação da subseção do Coren-PI em Parnaíba - PI, Resto a Pagar Não Processado.									
1097	41		10/01/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	750,00 ^N _P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	47		10/01/2019	FREDDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	100,00 N P	100,00	NOTA FISCAL	255	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a FREDDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, resto a pagar 1131, NF 255, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE DEZ/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado.									
1097	42		10/01/2019	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	3.900,00 N P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de dez/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado.									
1132	43		10/01/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)	271,32 N P	241,48	NOTA FISCAL	16213	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, resto a pagar 1132, NOTA FISCAL 16213, ref. a serviços de limpeza na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Nov/2018.									
1116	45		10/01/2019	RAIMUNDO ABEL GOMES 01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)	175,00 N P	155,75	NOTA FISCAL	23898	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, resto a pagar 1116, NOTA FISCAL 23898 ref. a prestação de serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1063	44		10/01/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)	1.126,77 N P	1.020,29	NOTA FISCAL	30267973	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 1063, NOTA FISCAL 30267973 ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos nos meses de novembro e dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1097	51		11/01/2019	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.750,00 N P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado.									
1097	96		18/01/2019	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	750,00 N P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de Dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
23	105		18/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	26.745,77 R P	26.745,77	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 23, Ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Dez/18- Efetivos e Cargos de Confiança. Resto a Pagar Processado.									
1053	106		18/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	70,00 R P	70,00	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 1053, ref. a INSS Cota Patronal s/ NOTAS FISCAIS nº 22355 e 23156 - RAIMUNDO ABEL GOMES. Resto a Pagar Processado.									
1097	97		18/01/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.500,00 N P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
803	108	PAD 28/2018	18/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	3.070,61	N P 2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1100	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1100 ref. a serviços de aux. adm na Subseção de Picos no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado									
803	110	PAD 28/2018	18/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)	3.009,28	N P 2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1102	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1102, ref. a serviços de aux. adm na Subseção de Bom Jesus no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado									
803	109	PAD 28/2018	18/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)	3.070,61	N P 2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1101	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1101 ref. a serviços de aux. adm na Subseção de Floriano no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado									
803	111	PAD 28/2018	18/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)	3.009,28	N P 2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1104	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1104 ref. a serviços de aux. adm no Escritório de São Raimundo Nonato no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado .									
803	112	PAD 28/2018	18/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	3.382,31	N P 2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1103	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1103 ref. a serviços de técnico em informática na Sede do Coren-PI no mês de Dez/18, Resto a Pagar Não Processado.									
1030	101	PAD 06/18 PEF 12/18	18/01/2019	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)	152,00	N P 152,00	BOLETO	30299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, resto a pagar 1030, BOLETO 30299 ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/12/2018 a 31/12/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1059	98		18/01/2019	SUSANE DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	200,00	N P 200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANE DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO, resto a pagar 1059, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1059	95		18/01/2019	TANIA MARIA SANTOS LUZ 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	200,00	N P 200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, resto a pagar 1059, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1059	94		18/01/2019	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)	200,00	N P 200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, resto a pagar 1059, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO no mês de dezembro/2018, Resto a Pagar Não Processado.									
1097	125		21/01/2019	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)	1.500,00 N P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, resto a pagar 1097, Resto a Pagar Não Processado, ref. a auxílios representações no mês de dezembro/2018.									
709	120		21/01/2019	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	23.145,46 N P	20.599,46	NOTA FISCAL	539	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, resto a pagar 709, NOTA FISCAL 539, Resto a Pagar Não Processado ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de Dez/18.									
991	133	PAD 48/18 PEF 009/18	22/01/2019	ALVO EVENTOS LTDA 01.06.06 - CBCENF	3.840,00 N P	3.285,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2018190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, resto a pagar 991, NF 2018190, Resto a Pagar Não Processado, ref. a montagem de stands e locação de bens móveis para o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí que comporão a Feira de Produtos e Serviços do 21º CBCENF a ser realizado na cidades de Campinas-SP nos dias 26 a 30/11/2018.									
1121	135	PAD 53/18 PEF 16/18	22/01/2019	V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	630,00 N P	598,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA, resto a pagar 1121, NF11786, Resto a Pagar Não Processado ref. a manutenção de recarga de extintores portáteis de incêndio e teste em mangueira de incêndio da Sede do Coren-PI.									
1135	144	PAD 60/18 PEF 19/18	24/01/2019	INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMACAO ESTRATEGICA LTDA 01.06.03 - Seminário Administrativo	11.000,00 N P	10.780,00	NOTA FISCAL	56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMACAO ESTRATEGICA LTDA, resto a pagar 1135, NF 56 ref. a Resto a Pagar Não Processado ref. a serviços de palestra para o Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI.									
1094	155		25/01/2019	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)	5.035,24 N P	3.753,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3244	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, resto a pagar 1094, NF 3244, Resto a Pagar Não Processado, ref. a prestação de serviços terceirizados de auxiliar de serviços de limpeza (02 postos) para a sede do Coren-PI em Teresina nos meses de novembro e dezembro/2018.									
1097	154		25/01/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.500,00 N P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, resto a pagar 1097, Resto a Pagar Não Processado ref. a auxílios representações no mês de dezembro/2018.									
990	156		25/01/2019	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)	250,00 R P	250,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 990, Resto a Pagar Processado, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVA ERIKA MOURA FÉ, CONFORME EMAIL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE OUTUBRO/2018.									
22	151		25/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	194,11 R P	194,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 22, ref. a Resto a Pagar Processado, ref. a PIS s/ folha - comp. 12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1099	152		25/01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários	1.664,14 R P	1.664,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 1099, ref. a Resto a Pagar Processado, ref. a PIS s/ folha - comp. 12/2018.									
1134	165	PAD 54/18 PEF 18/18	28/01/2019	MENDES & FONSECA LTDA 01.06.03 - Seminário Administrativo	14.900,00 N P	14.900,00	NOTA FISCAL	004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MENDES & FONSECA LTDA, resto a pagar 1134, NOTA FISCAL 004, Resto a Pagar Não Processado, ref. a serviço de alimentação (almoço e coffe break) e aluguel de utensílios para o Seminário Administrativo COREN-PI 2018 no período de 14 a 16 de Janeiro de 2019 em Teresina - PI.									
610	192	011/2018	31/01/2019	R M FÉ MEE 01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)	785,00 N P	785,00	NOTA FISCAL	1435	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a R M FÉ MEE, resto a pagar 610, NF 1435, Resto a Pagar Não Processado, ref. a aquisição de 05 torneiras para bebedouro, 01 elemento filtrante PF100, 04 elementos filtrantes EF600 e 01 elemento filtrante para bebedouro latina.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 47					295.347,76	268.167,10			
Total líquido:						268.167,10			
				01.01.02.01 - DIRETORIA (aux. repr)		9.300,00			
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)		6.250,00			
				01.02.02 - Auxílio Representação (atividades diversas)		600,00			
				01.04.01.01 - Folha de Pagamento e Estagiários		43.430,29			
				01.04.01.04.01 - PESSOA FÍSICA (Serv. Terc)		446,32			
				01.04.01.04.02 - PESSOA JURÍDICA (Serv. Terc.)		31.663,01			
				01.04.01.05 - Despesas com veículos (seguro, manutenção, taxa de licenciamento, DPVAT e outros)		1.126,77			
				01.04.01.06 - Despesa Predial (manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz)		8.914,88			
				01.04.01.08 - Sistemas Informatizados (Implanta, Incorp, Alterdata, etc)		3.880,46			
				01.04.01.09 - Locações		1.800,00			
				01.04.01.11 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (sede)		1.461,85			
				01.04.01.14 - Indenizações, Restituições e Reembolsos		122,70			
				01.04.01.25 - Despesas de exercícios anteriores		2.516,51			
				01.04.02.04 - Bens Imóveis - construção, ampliação, aquisição ou reforma (PHB)		140.766,00			
				01.04.02.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (PHB)		289,45			
				01.04.02.07 - Outras Despesas (PHB)		152,00			
				01.04.03.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Picos)		3.390,61			
				01.04.03.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Picos)		212,08			
				01.04.04.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (Flo)		3.070,61			
				01.04.04.06 - Comunicação - telefone, internet, correspondências (Flo)		195,66			
				01.04.05.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (SRN)		3.009,28			
				01.04.06.03 - Serviços Terceirizados - PF e PJ (BJ)		3.009,28			
				01.06.03 - Seminário Administrativo		25.900,00			
				01.06.06 - CBCENF		3.840,00			
Total Centro Custo:						295.347,76			
						6			