

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	243	PAD 57/18 PEF 17/18	07/02/2019	ALAMO SOUSA RICARTE - ME 01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)	240,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	232,52	NOTA FISCAL	1501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ALAMO SOUSA RICARTE - ME, resto a pagar 1129, NOTA FISCAL 1501, ref. a manutenção e recarga de extintores portáteis da subseção do Coren-PI em Floriano (01 recarga de extintor PQS - de 06 Kg ABC e 02 recargas de extintores PQS - de 08 Kg ABC), Resto a Pagar Não Processado.									
1097	272		12/02/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)	1.500,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, resto a pagar 1097, ref. a auxílios representações no mês de dezembro/2018. Resto a Pagar Não Processado.									
992	347	PAD 028/18 PEF 10/18	21/02/2019	H M CASTRO 01.04.01.21 - Serviços Gráficos	9.591,32 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	9.111,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	92	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a H M CASTRO, resto a pagar 992, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 92 ref. a ref. a impressão de boletos bancários referentes a anuidade do exercício de 2019 (com reboletagem) dos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-PI, bem como impressão de notificação de débito referente às anuidades de 2014 a 2017, multas eleitorais e de infração. Resto a Pagar Não Processado.									
1123	356		21/02/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.04.01.03 - Passagens (Servidores)	1.584,35 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.472,64	FATURA	709	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, resto a pagar 1123, ref. a passagens aéreas para servidor do Coren-PI, FATURA 709 ref. a Resto a Pagar Não Processado.									
1124	355		21/02/2019	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores)	4.793,55 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.442,96	FATURA	709	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, resto a pagar 1124, ref. a passagens aéreas para colaboradores do Coren-PI, FATURA 709 ref. a Resto a Pagar Não Processado.									
673	425	027/2018	28/02/2019	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 01.04.01.23 - Demais serviços profissionais	2.370,17 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.268,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, resto a pagar 673, NF 846. Resto a Pagar Não Processado ref. a serviços de comunicação visual para adesivação de veículos do Coren-PI, confecção de placas de sinalização interna da sede com fotos e relações de gestores da Gestão 2015/2017 e 2018/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>20.079,39</b>	<b>19.028,85</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>19.028,85</b>			
				01.01.02.02 - DEMAIS CONSELHEIROS (aux. repr)		1.500,00			
				01.02.04 - Passagens/Deslocamentos (colaboradores)		4.793,55			
				01.04.01.03 - Passagens (Servidores)		1.584,35			
				01.04.01.21 - Serviços Gráficos		9.591,32			
				01.04.01.23 - Demais serviços profissionais		2.370,17			
				01.04.04.01 - Despesa Predial - manutenção, seguro, instalações, reparos, taxa de lixo, água, esgoto e luz (Flo)		240,00			
				<b>Total Centro Custo:</b>		<b>20.079,39</b>			