

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	7	PAD 58/17 PEF 012/19	03/01/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 N P	151,32	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	688101	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 747, NF 688101 ref. a Resto a Pagar Não Processado de serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de Dez/19.									
866	6	PAD 07/19 PEF 140/19	03/01/2020	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9,00 N P	9,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, resto a pagar 866, NF 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado de complementação do empenho nº 370 devido a erro no valor apresentado na planilha orçamentária, conf. Memo CPL nº 078/2019.									
370	5	PAD 07/19 PEF 140/19	03/01/2020	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.450,40 N P	27.450,40	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, resto a pagar 370, NOTA FISCAL 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado de serviços de engenharia para reconstrução da calçada da sede do Coren-Pi.									
870	12	PEF 005/2019	06/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.470,71 R P	14.470,71	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 870, ref. a Resto a Pagar Processado - FGTS s/ folha de Dez/2019.									
477	11	PEF 156/2019	06/01/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 N P	3.782,85	NOTA FISCAL	50212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a Resto a Pagar Não Processado - serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almojarifado (SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Dez/19.									
370	5	PAD 07/19 PEF 140/19	06/01/2020	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-1.606,37 E N	-1.606,37	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Estorno do pagamento 5 pago a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, resto a pagar 370, NF 7 ref. a devolução de dinheiro de tributos federais que não foram retidos no pgto a maior do dia 03/01/2020.									
869	30	PEF 004/2019	07/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.175,00 R P	7.175,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, resto a pagar 869, Folha de Pagamento, ref. a Resto a Pagar Processado de bolsa salário s/ folha de Dez/19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
869	30	PEF 004/2019	07/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-715,00 E R	-715,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 30 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, Folha de Pagamento, ref. a Resto a Pagar Processado 869 de faltas e restituições da estagiária Madalena s/ folha e férias de Dez/19									
867	28	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	115.925,35 R P	93.654,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 867, Folha de Pagamento, ref. a Resto a Pagar Processado de salários s/ folha de Dez/19.									
868	29	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.472,70 R P	3.472,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 868, Folha de Pagamento, ref. a Resto a Pagar Processado de auxílio transporte s/ folha de Dez/19.									
13	26	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	328,76 R P	328,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 13, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado de auxílio especialização s/ folha de Dez/19.									
811	27	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.758,35 R P	5.758,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 811, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado de auxílio saúde s/ folha de Dez/19.									
809	31	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.542,32 R P	6.542,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 809, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado de gratificações s/ folha de Dez/19.									
867	28	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-689,44 E R	-689,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 28 pago a FUNCIONÁRIOS, resto a pagar 867, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado, ref. a faltas s/ folha de Dez/19.									
868	29	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-853,95 E R	-853,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 29 pago a FUNCIONÁRIOS, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado 868 de descontos de auxílio transporte s/ folha de Dez/19.									
867	28	PEF 004/2019	07/01/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-27,00 E R	-27,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Estorno do pagamento 28 pago a FUNCIONÁRIOS, Folha de Pagamento ref. a Resto a Pagar Processado 867 ref. a desconto de aux. alimentação s/ folha de Dez/19.										
370	25	PAD 07/19 PEF 140/19	07/01/2020	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.606,37	N P	1.606,37	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 370, Gerenciador Eletrônico - DARF 10.702, NOTA FISCAL 7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. Valor empenhado a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ref. a serviços de engenharia para reconstrução da calçada da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme especificações do projeto básico, notificação da prefeitura de THE, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 083/2019 pela legalidade de contratação e termo de ratificação de dispensa.										
246	76	PAD 55/18 PEF 127/19	15/01/2020	ELEVADORES OTIS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,23	R P	769,88	EXTRATO	6958	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES OTIS LTDA. ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal para manutenção.										
601	65	PEF 019/2019	15/01/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	688,88	N P	688,88	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	65245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, resto a pagar dos serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos meses Dezembro/2019 a Janeiro/ 2020.										
476	77	PEF 155/2019	15/01/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46	N P	19.523,20	NOTA FISCAL	60	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, resto a pagar ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial a serem realizados na sede do Coren-PI nos meses de Julho a Dezembro/2019.										
334	75	PAD 16/19 PEF 135/19	15/01/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.912,50	N P	1.912,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, resto a pagar, Ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento nos meses de Maio a Dezembro/2019.										
795	74	PAD 34/19 PEF 215/19	15/01/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	742,65	N P	742,65	NOTA FISCAL	20	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, resto a pagar ref. a aquisição de produtos de produtos de limpeza e gêneros alimentícios.										
795	74	PAD 34/19 PEF 215/19	15/01/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	-742,65	E N	-742,65	NOTA FISCAL	20	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Estorno do pagamento 74 pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, resto a pagar 795, ref. a retificação de erro cometido na escrituração, tendo em vista que o pagamento não foi efetivado na data 15/01/2020.										
575	78	PAD 37/19 PEF 171/19	15/01/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	753,14	N P	743,45	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	112206	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, resto a pagar ref. a fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	79	PAD 37/19 PEF 171/19	15/01/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	392,05 N P	392,05	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	112210	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, resto a pagar, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2019.									
57	64	PAD 59/18 PEF 59/19	15/01/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	104,93 N P	90,76	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a Resto a Pagar Não Processado de serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no Mês Dez19 (11/12/2019 a 31/12/2019).									
877	86	PEF 009/2019	16/01/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coord - Coordenação	2.250,00 N P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, resto a pagar ref. aos auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos nos meses de setembro e novembro de 2019 conforme relatório de atividades e portarias em anexo.									
16	90	PEF 007/2019	16/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	333,19 R P	333,19	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 16, ref. a Resto a Pagar Processado de INSS Cota Patronal dos autônomos em dez/19.									
871	91	PEF 007/2019	16/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25.648,63 R P	25.648,63	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, resto a pagar 871, ref. a Resto a Pagar Processado de INSS Cota Patronal s/ folha e férias de Dez/19.									
774	104	PEF 207/2019	20/01/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.035,24 N P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3925	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 774, ref. a prestação de serviços com mão de obra em Teresina-PI nos meses de novembro(03/11/2019) a dezembro/2019.									
33	106	PEF 023/2019	20/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	643,66 N P	582,83	FATURA	47242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 33, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no Mês de DEZ19.									
878	105	PEF 024/2019	20/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	214,90 N P	194,59	FATURA	47350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 878, ref. a serviços telemáticos de telegrama, no Mês de DEZ/19.									
880	99	PEF 113/2019	20/01/2020	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	301,84 N P	268,64	NOTA FISCAL	33471	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, resto a pagar 880, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Dezembro/2019.									
879	100	PEF 113/2019	20/01/2020	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	344,96 N P	307,02	NOTA FISCAL	32793	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, resto a pagar 879, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Novembro/2019.									
807	102	PAD 34/18 PEF 219/19	20/01/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	74,50 N P	74,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	592	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA, resto a pagar 807, ref. a Resto a Pagar Não Processado, referente a aquisição de 5 unidades de bateria alcalina 9V e produtos de limpeza em geral.									
806	103	PAD 34/18 PEF 219/19	20/01/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	341,40 N P	341,40	NOTA FISCAL	592	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA, resto a pagar 806, referente a aquisição de produtos limpeza em geral.									
881	111	PEF 89/2019	20/01/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,00 N P	155,75	NOTA FISCAL	33476	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, resto a pagar 881, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Dezembro/2019.									
216	108	PAD 17/19 PEF 120/19	20/01/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	219,96 N P	219,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, resto a pagar 216, ref. a serviço de tratamento de resíduos na sede do Coren-PI em Teresina-PI no Mês de Dez/19.									
873	109	PAD 17/19 PEF 120/19	20/01/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	73,32 N P	73,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, resto a pagar 873, ref. a complementação do saldo do empenho nº 216, com o objetivo no tratamento de resíduos da sede do Coren-PI em Teresina-PI no Mês de Dez/19.									
804	127	PAD 34/18 PEF 170/19	21/01/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	154,70 N P	154,70	NOTA FISCAL	1166	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, resto a pagar 804, CH 850077, NF 1166 ref. a Resto a Pagar Não Processado de 1 pacote de saco para lixo 100L contendo 100 unidades, 10 caixas com 3 unidades de desodorizadores de sanitário, 1 galão de desinfetante concentrado para banheiro 5L, 3 unidades de refs para odorizador automático com 250 ml, 5 unidades de limpa alumínio 500ml.									
656	116	PAD 34/18 PEF 169/19	21/01/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14,66 N P	14,66	NOTA FISCAL	131	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, resto a pagar 656, ref. aquisição pilhas alcalina AAA4. NF nº131, Mês de Jan/2020.									
655	117	PAD 34/18 PEF 169/19	21/01/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	258,80 N P	258,80	NOTA FISCAL	131	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, resto a pagar 655, ref. a aquisição de copo descartável. NF nº131, Mês de Jan/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	128	PAD 34/19 PEF 215/19	21/01/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	742,65 N P	742,65	NOTA FISCAL	20	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, resto a pagar 795, CH 850078, NF 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado relativos a aquisição de 20 pacotes de açúcar, 10 pacotes de polpa de fruta, 20 pacotes de chá alimentação, 60 pacotes de peta, 5 caixas de filtro de papel para coar café, 2 limpadores neutros para piso porcelanato.									
659	118	PAD 34/18 PEF 173/19	21/01/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	111,74 N P	111,74	NOTA FISCAL	4935	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, resto a pagar 659, ref. a aquisição de produtos de limpeza em geral. NF nº 4935, Mês de OUT/19.									
705	129	038/2019	21/01/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 N P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5199	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 705, CH 850076, NF 5199 ref. a Resto a Pagar Não Processado relativo a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede em Dez/19.									
664	137	PAD 28/18 PEF 184/19	22/01/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.532,81 N P	9.477,68	NOTA FISCAL	2736, 2737, 2738 e 2739	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 664, NF nº 2736, 2737, 2738 e 2739 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada na sede do COREN-PI e nas subseções de Floriano, Bom Jesus e São Raimundo Nonato no mês de NOV/19.									
606	138	PAD 28/18 PEF 175/19	22/01/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.302,04 N P	7.086,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2740	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 606, NF nº2740 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada na Sede do COREN-PI no mês de NOV/19.									
665	139	PAD 28/18 PEF 185/19	22/01/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.121,17 N P	4.647,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2734, 2735	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 665, NF nº 2734, 2735 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada na Sede do COREN-PI e na subseção de Parnaíba-PI nos meses de SET/19 a DEZ/19.									
692	134	PAD 11/19 PEF 194/19	22/01/2020	PAULO LUCAS JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.600,00 N P	1.600,00	NOTA FISCAL	4019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a PAULO LUCAS JUNIOR, resto a pagar 692, CH 850081 , NF nº4019 ref. a serviços gráficos e impressões, (confeção de 2000 unidades de canetas esferográficas).									
808	135	PAD 34/18 PEF 220/19	22/01/2020	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	296,00 N P	296,00	NOTA FISCAL	257	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, resto a pagar 808, CHEQUE 850082, NF nº 257 ref. a aquisição de 80 und de café no Mês de Dez/19.									
450	136	152/2019	22/01/2020	R M FÉ MEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	970,00 N P	970,00	NOTA FISCAL	1668	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
Pago a R M FÉ MEE, resto a pagar 450, ref. a aquisição de cartuchos, reservatórios e torneiras para sede do Coren-PI, NF nº1668, Dez/19.									
872	140	PEF 006/2019	22/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.813,22 R P	1.813,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 872, ref. a Resto a Pagar Processado - PIS s/ folha, férias e 2ª parcela do 13º salário - Dez/19.									
852	144	045/2019 PEF 223/19	24/01/2020	GLAUCIVANIA AURELIO LACERDA 82378495315 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.400,00	N P 8.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GLAUCIVANIA AURELIO LACERDA 82378495315, resto a pagar 852, CH 850084, NF nº 5 ref. a serviços de alimentação para o Seminário Administrativo Institucional 2019 realizado na sede do Coren/PI nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019.									
Total de pagamentos: 47					294.400,16	260.062,79			
Total de estornos: 6					-4.634,41	-4.634,41			
Total líquido:						255.428,38			
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização						78.987,35			
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos						1.250,00			
04 - AF 04 Norm - Normatização						500,00			
05 - AF 05 Coord - Coordenação						500,00			
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas						208.528,40			
Total Centro Custo:						289.765,75			