

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	1137		03/09/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1125 do empenho 715, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
749	1138		03/09/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1126 do empenho 749, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a jeton pela presença na 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-PI.									
716	1128		03/09/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1127 do empenho 716, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
558	1132		03/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	966,55 P	966,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1141 do empenho 558, Débito em conta, ref. a despesas com cobrança bancária.									
754	1131		03/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	156/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação 1137 do empenho 754, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para organização da mudança dos móveis da Subseção do Coren-PI devido a conclusão da reforma, conforme solicitação 156/2018 e portaria 262/2018.									
717	1133		03/09/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 1128 do empenho 717, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB ,ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
751	1134		03/09/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação 1134 do empenho 751, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018, na edição do dia 25/08/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0883/18, conforme nota fiscal 3211 e segunda via do Jornal em anexo.									
718	1135		03/09/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação 1129 do empenho 718, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	1136	03/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1130 do empenho 719, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
752	1127	03/09/2018	GEORGE MOURA CAVALCANTE	113,67 P	113,67	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a GEORGE MOURA CAVALCANTE, liquidação 1135 do empenho 752, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a restituição de valor gasto com abastecimento do veículo Hilux Placa NIP 8072 na cidade de Baixa Grande do Ribeiro - PI no dia 13/06/2018 durante viagem de fiscalização devido a problema de leitura do cartão de abastecimento do Coren-PI, conforme MEMO Nº 01/2018, MEMO Nº 58/2018 - DPTO ADMINISTRATIVO, comprovante de pagamento e parecer jurídico nº 115/2018.									
714	1129	03/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1123 do empenho 714, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
748	1130	03/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1124 do empenho 748, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a jeton pela presença na 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-PI.									
753	1139	03/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	155/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1136 do empenho 753, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para participar da Solenidade do VII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí, bem como realizar visita à obra de reforma da Subseção do Coren-PI, conforme solicitação 155/2018 e portaria 261/2018.									
558	1143	04/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.327,69 P	2.327,69	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta, ref. a despesas com cobrança bancária.									
3	1144	04/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,97 P	129,97	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3, Débito em conta, ref. a despesas com tarifas bancárias.									
720	1140	04/09/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 720, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
721	1141	04/09/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação 1132 do empenho 721, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									
722	1142	04/09/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação 1133 do empenho 722, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1149	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,42 P	378,42	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - FGTS , ref. a FGTS s/ férias no período de 06/08/2018 a 20/08/2018 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira									
21	1150	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,76 P	140,76	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 989 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - FGTS , ref. a FGTS s/ férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018 - Rayfran Rubens Bandeira da Silva.									
21	1151	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,59 P	58,59	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1027 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - FGTS, ref. a FGTS s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
21	1152	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	818,35 P	818,35	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1076 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - FGTS , ref. a FGTS s/ férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018 - Maria do Carmo, 20/08/2018 a 03/09/2018 - Fernanda Pereira e 23/08/2018 a 06/09/2018 - Nayra Fernanda.									
21	1153	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.165,45 P	9.165,45	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1138 do empenho 21, ref. a FGTS s/ folha de Agosto/2018 - Efetivos, Cargos de Confiança e Menor Aprendiz.									
558	1155	05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,95 P	364,95	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta, ref. a despesas bancárias com cobrança.									
150	1147	05/09/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	57174		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 1142 do empenho 150, Gerenciador Eletrônico - Outros Pagamentos , Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 57174 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
669	1154	05/09/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.252,30 P	3.850,44	NOTA FISCAL	41331		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1143 do empenho 669, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 41331 ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), Agenda Financeira (Agenda Financeira), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) durante o mês de Agosto/2018, conforme 2º termo aditivo e Ofício Coren Nº 111/2018.									
4	1148	05/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	856,32 P	856,32	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1144 do empenho 4, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 3322-3116/89 3521-2343/ 89 3422-1064/ 86 3223-4489 ) DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
25	1169	06/09/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	201800000296254		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 201800000296254 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/18.									
558	1167	06/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289,56 P	289,56	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1181 do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1170		06/09/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.503,88 P	1.503,88	NOTA FISCAL	79334	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação 1156 do empenho 758, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 686548, NOTA FISCAL 79334 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AGOSTO/18.									
14	1171		06/09/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	711,13 P	711,13	NOTA FISCAL	79334	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação 1157 do empenho 14, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 686548, NOTA FISCAL 79334 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM AGOSTO/18.									
728	1168		06/09/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	207,76 P	207,76	FATURA	010647693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA 010647693 ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba em Julho/18.									
757	1176		06/09/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	157/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 974350, Autorização de Diária 157/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/09/2018 para realizar análise in loco da atual gestão de organização dos processos, conforme solicitação de diárias 157/2018, Portaria 253/2018 e memorando nº 10/2018 - Controladoria Geral.									
761	1177		06/09/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	813,96 P	724,43	NOTA FISCAL	13322 e 13323	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 192828, NOTA FISCAL 13322 e 13323 ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba-PI nos meses de Julho e Agosto/2018.									
760	1175		06/09/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 978325, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 08/09/2018 a 22/09/2018 devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/208 e Parecer Jurídico nº 110/2018.									
654	1166	25/2018	06/09/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, liquidação do empenho 654, CHEQUE 324987, NOTA FISCAL 13, 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 no período de 01/08/2018 a 30/08/2018, conforme nota fiscal e recibo em anexo.									
759	1172		06/09/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	200,00 P	200,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 690731, BOLETO ref. a Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS EM Setembro/2018.									
697	1174		06/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	5.525,00 P	5.525,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, Gerenciador Eletrônico - TED 175498, Requisição ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede do Coren-PI em teresina-PI, bem como representando o Coren em eventos e reuniões no mês de Agosto/18, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse em anexo.									
4	1173		06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.044,51 P	1.044,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 447669 E 449572, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86-3222-7861/3221-9620) EM JULHO/18, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
558	1182		10/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364,56 P	364,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1178	010/2018	10/09/2018	THIAGO RODRIGUES	3.100,00 P	2.694,87	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a THIAGO RODRIGUES, liquidação 1161 do empenho 588, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização da obra de reforma e ampliação do Coren-PI, Subseção de Parnaíba, conforme processo 10/2018, parecer jurídico 77/2018 e contrato 12/2018.									
588	1178	010/2018	10/09/2018	THIAGO RODRIGUES	-3.100,00 E	-3.100,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Estorno do pagamento 1178 pago a THIAGO RODRIGUES, empenho 588, CHEQUE 324988, NOTA FISCAL ref. a CANCELAMENTO DO CHEQUE PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA INTERNET BANKING.									
756	1179		10/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.813,30 P	1.805,15	NOTA FISCAL	29081334	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1145 do empenho 756, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL 29081334 ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI em Agosto/18.									
756	1179		10/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	-1.813,30 E	-1.813,30	NOTA FISCAL	29081334	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Estorno do pagamento 1179 pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empenho 756, CHEQUE 324989, NOTA FISCAL 29081334 ref. a CANCELAMENTO DE CHEQUE PARA EXECUTAR TRANSFERÊNCIA VIA INTERNET BANKING.									
697	1187		11/09/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1164 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 514656, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos, no mês de Agosto/18), conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.									
558	1186		11/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313,99 P	313,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
765	1181		11/09/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ as férias no período de 13/09/2018 a 27/09/2018.									
764	1180		11/09/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	3.547,74 P	2.021,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 13/09/18 a 27/09/18.									
588	1184	010/2018	11/09/2018	THIAGO RODRIGUES	3.100,00 P	2.694,87	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a THIAGO RODRIGUES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização da obra de reforma e ampliação do Coren-PI, Subseção de Parnaíba, conforme processo 10/2018, parecer jurídico 77/2018 e contrato 12/2018.									
756	1185		11/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.813,30 P	1.805,15	NOTA FISCAL	29081334	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1145 do empenho 756, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 29081334 ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI de Agosto a dezembro/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.									
558	1191		12/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	529,17 P	529,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
763	1198		12/09/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação 1166 do empenho 763, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.044.000.117.604, NOTA FISCAL 3242 ref. a publicação.									
697	1194		12/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.015.437, ref. a auxílio representação.									
697	1193		12/09/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.328.423, ref. a auxílio representação pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseção de Floriano-PI em Agosto/2018, conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.									
697	1197		12/09/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.660.000.007.436, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
698	1195		12/09/2018	KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.254.000.036.845, ref. a auxílio representação.									
767	1189		12/09/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	3.547,74 P	2.716,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 14/09/18 a 28/09/18.									
768	1190		12/09/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 14/09/18 a 28/09/18.									
698	1196		12/09/2018	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.254.000.040.161, ref. a auxílio representação.									
766	1192		12/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	18.791,63 P	18.729,56	NOTA FISCAL	218574 e 51678-ND	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 91202, NOTA FISCAL 218574 e 51678-ND ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho em Setembro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 2181574 e 51678-ND e Boleto em Anexo.									
697	1207		13/09/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.506.000.025.411, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
558	1205		13/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236,30 P	236,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.									
3	1206		13/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.									
773	1200		13/09/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	854,97 P	854,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 S/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
772	1199		13/09/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	2.234,97 P	1.757,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
728	1208		13/09/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	383,32 P	383,32	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 91.301, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Picos - PI em Agosto/18.									
180	1209		13/09/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	21	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, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 91.302, NOTA FISCAL 21 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 23/02/2018 A 24/12/2018.									
13	1201		13/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	329,94 P	329,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação 1199 do empenho 13, ref. a gratificações s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
13	1202		13/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.075,00 P	1.075,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a JONATAN AUGUSTO DA C. BRITTO, liquidação 1198 do empenho 13, ref. a gratificações s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
770	1203		13/09/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	989,79 P	450,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
771	1204		13/09/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	688,26 P	688,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.									
778	1212		14/09/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	162/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1223 do empenho 778, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 2,5 DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17 E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 162/2018 E PORTARIA 267/2018.									
3	1213		14/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3, Débito em conta, ref. a despesas com tarifas bancárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1214	14/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,17 P	211,17	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta, ref. a despesas com cobrança bancária.									
697	1215	14/09/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.750,00 P	2.750,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação 1211 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da Comissão de Processo Ético, emitindo parecer de admissibilidade e conclusivo no mês de Agosto/2018 (01, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 24/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
697	1216	14/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1210 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a auxílio representação desenvolvidos como conselheiro na subseção de Parnaíba-PI no mês de Agosto/2018, conforme designações, requisições e relatório de atividades.									
697	1211	14/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1212 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira, emissão de parecer, membro da Comissão do Clube de Vantagens e representado o Coren-PI em eventos no mês de Agosto/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
709	1210	14/09/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	485		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 1208 do empenho 709, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 485, ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de Agosto/2018, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 09/2016 e parecer jurídico nº 93/2018.									
774	1218	14/09/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	356,37 P	356,37	BOLETO			6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação 1207 do empenho 774, Gerenciador Eletrônico - Outros Pagamentos , ref. a taxa do corpo de bombeiros militar devido a vistoria de regularização na Sede do Coren-PI (área de construção = 1.177,35 m²).									
777	1217	14/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	161/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1222 do empenho 777, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 2,5 DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 161/2018 E PORTARIA 270/2018.									
586	1222	17/09/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	767,84 P	767,84	FATURA	152567592		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., liquidação 1226 do empenho 586, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 91.701, FATURA 152567592, ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Setembro/2018.									
7	1219	17/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Vr. ref. a despesas com seguro empresarial em Setembro/2018.									
3	1220	17/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias.									
558	1221	17/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275,69 P	275,69	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
558	1223		18/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249,82 P	249,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
792	1228		19/09/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	79,00 P	79,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1251 do empenho 792, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE dia 16/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós-PI, bem como reunião de planejamento na Subseção de Picos-PI, conforme portaria 230/2018, solicitação de diárias nº 139/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.									
795	1233		19/09/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.140,00 P	1.140,00	FATURA	52296	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1254 do empenho 795, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.219.000.007.801, FATURA 52296, ref. a locação de 03 TONERS HP CF283, 03 TONERS HP CE285A, 01 TONER HP CE278, 2 TONERS BROTHER TN720 e 02 TONER BROTHER TN660, conforme fatura e notas de entrega.									
783	1235		19/09/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	30,00 P	30,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação 1233 do empenho 783, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.404.000.056.090, ref. a restituição de valor pago em Exame Admissional (ASO) para ocupação do cargo de Chefe do Departamento de Fiscalização, conforme portaria 218/2018.									
791	1236		19/09/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	79,00 P	79,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação 1250 do empenho 791, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.404.000.056.090, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE dia 16/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós-PI, bem como reunião de planejamento na Subseção de Picos-PI, conforme portaria 230/2018, solicitação de diárias nº 140/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.									
558	1224		19/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,04 P	327,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
796	1241		19/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.916,21 P	15.317,63	FATURA	40431, 40552 e 40467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1255 do empenho 796, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 91.901, 91.902 e 91.903, FATURA 40431, 40552 e 40467, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Agosto/2018, conforme faturas e boletos.									
793	1231		19/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	170,00 P	170,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1252 do empenho 793, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.015.437, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/TERESINA/PARNAÍBA dias 29/08/2018 (ida) e 30/08/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 525ª ROP, conforme portaria 244/2018, solicitação de diárias nº 152/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.									
788	1232		19/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50 P	165,50	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1247 do empenho 788, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.015.437, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 22/07/2018(ida) e 27/07/2018(volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Conaten, como também participar da 524ª ROP a ser realizada na sede do Coren - PI em Teresina no dia 27/07/2018, conforme portaria 189/2018 e 190/2018, solicitação de diárias nº128/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	1226	19/09/2018	FREDERICO NUNES DA SILVA	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	159/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a FREDERICO NUNES DA SILVA, liquidação 1235 do empenho 785, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 159/2018 e portaria 267/2018.
786	1227	19/09/2018	JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	160/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Pago a JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA, liquidação 1236 do empenho 786, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 160/2018 e portaria 267/2018.
790	1229	19/09/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	163,10 P	163,10	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação 1249 do empenho 790, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 14/08/2018 (ida) e 17/08/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme portaria 210/2018, solicitação de diárias nº 138/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.
784	1230	19/09/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	158/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação 1234 do empenho 784, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB Nº 550.096.000.010.683, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 158/2018 e portaria 267/2018.
146	1238	19/09/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	4.965,62	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	697	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1227 do empenho 146, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 555.789.000.001.406, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 697 ref. a prestação de serviços terceirizados de 02 motoristas categoria "AB" e "D" no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal e documentação.
648	1239	19/09/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	226,48 P	205,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	697	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1228 do empenho 648, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 555.789.000.001.406, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 697, ref. a diferença do valor repactuado da prestação de serviço terceirizado de condução de veículos oficiais do Coren-PI categoria "AB" e "D", com diárias e horas extras no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal e documentação.
780	1240	19/09/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.520,00 P	1.520,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1229 do empenho 780, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 555.789.000.001.406, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 43 a 45/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE AGOSTO/2018.
740	1225	19/09/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	150/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, liquidação 1232 do empenho 740, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 24 a 27/09/2018 para participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme solicitação 150/2018, portaria 246/2018 e ofício 132/2018.
789	1234	19/09/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	158,60 P	158,60	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação 1248 do empenho 789, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.506.000.029.493, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 06/08/2018(ida) e 10/08/2018(volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme portaria 209/2018, solicitação de diárias nº 137/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.
797	1237	19/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	60,21 P	60,21	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1256 do empenho 797, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.708.000.009.728, ref. a restituição de valor dispendido em despesas com cartório (emolumentos, FERMOJUPI-TJ e selos) para registrar procuração pública do COREN-PI no cartório 2º Ofício de notas e registro de imóveis, conforme requerimento, cópia da procuração pública, comprovante de pagamento e parecer jurídico nº 128/2018.					
1	1252		20/09/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	232,87 P	232,87	FATURA	3845-BC e 297626-BB	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação 1237 do empenho 1, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 92.008 e 92.009, FATURA 3845-BC e 297626-BB ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Parnaíba (Sede em Reforma e Sede Alugada) no mês de Setembro/2018.					
558	1247		20/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,17 P	211,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta, ref. a despesas com cobrança bancária.					
13	1244		20/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	659,87 P	659,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a gratificações S/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA					
18	1245		20/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	152,43 P	152,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a horas extras S/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA					
775	1242		20/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.238,78 P	705,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA					
776	1243		20/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	683,70 P	683,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 S/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA					
728	1253		20/09/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.012,80 P	1.012,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação 1238 do empenho 728, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 92.010, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Floriano - PI no mês de Setembro/2018.					
694	1255		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1244 do empenho 694, Gerenciador Eletrônico - FGTS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 19516 - Raimundo Abel Gomes.					
729	1256		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00 P	620,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1245 do empenho 729, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal S/ NFS-e 03 - THIAGO RODRIGUES.					
23	1257		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	993,36 P	993,36	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 981 do empenho 23, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 06/08/18 a 20/08/18 - Maria do Amparo de Castro Silva e Vieira.					
23	1258		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,51 P	369,51	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 991 do empenho 23, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, Ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
23	1259		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	361,66 P	361,66	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1029 do empenho 23, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
23	1260		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.148,18 P	2.148,18	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1078 do empenho 23, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 20/08/18 a 18/09/18 - Maria do Carmo, 20/08/18 a 03/09/18 - Fernanda Pereira e 23/08/18 a 06/09/18 - Nayra Fernanda.									
23	1261		20/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.133,06 P	24.133,06	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1140 do empenho 23, Gerenciador Eletrônico - GPS 92.018, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Agosto/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
794	1246		20/09/2018	JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA, liquidação 1253 do empenho 794, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento e parecer jurídico nº 116/2018.									
434	1251	006/2018	20/09/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO	22956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 1257 do empenho 434, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 92.007, BOLETO 22956, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/08/2018 a 19/09/2018 conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boletos.									
6	1254		20/09/2018	TIM CELULAR S/A	713,59 P	713,59	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	3845-BC e 297626-BB	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 1239 do empenho 6, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 92.011 e 92.013, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 3845-BC e 297626-BB ref. a contas telefônica dos celulares do Coren-PI no mês de Setembro/2018 (Competência Agosto/2018).									
781	1248		20/09/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.217,20 P	1.131,39	FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação 1230 do empenho 781, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.863.000.425.591, FATURA 524 ref. a passagens a Tatiana Maria Melo Guimarães no Trecho SLZ/THE dia 14/09/18 e remarcação no trecho SLZ/THE dia 15/09/18 para participar do Senafis, conforme fatura e requisição de passagens.									
782	1249		20/09/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.721,24 P	1.599,89	FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 782, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.863.000.425.591, FATURA 524 ref. a passagens a Paulo Phitágoras Rodrigues de Sousa no Trecho THE/BSB/THE dias 24/09/2018 e 27/09/2018 para participar do Encontro de Pregoeiros no Cofen, conforme fatura 524 e requisição de passagens.									
787	1250		20/09/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	0,01 P	0,01	FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação 1240 do empenho 787, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.863.000.425.591, FATURA 524 ref. a taxa de agenciamento da passagem aérea a Paulo Phitágoras Rodrigues de Sousa no Trecho BSB/THE dia 27/09/2018 para participar de encontro de pregoeiros, conforme fatura 524 e requisição de passagem.									
558	1264		21/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238,56 P	238,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	1262	21/09/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.291,23 P	6.291,23	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação 1238 do empenho 728, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 92.101, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Agosto/2018, conforme fatura.									
804	1263	21/09/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação 1260 do empenho 804, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 23/09/2018 a 07/10/2018 (15 dias) devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/2018 e Parecer Jurídico nº 110/2018.									
3	1265	24/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3, ref. a despesas com tarifas bancárias.									
558	1266	24/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293,30 P	293,30	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
11	1267	24/09/2018	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	1.253,73 P	1.153,44	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a saldo de 19 dias de salário s/ rescisão.									
801	1269	24/09/2018	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	934,80 P	934,80	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a 1/3 S/ férias vencidas e proporcionais na rescisão.									
800	1270	24/09/2018	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	2.804,39 P	2.804,39	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a férias vencidas (24/03/2017 a 23/04/2018) e proporcionais (5/12 avos) s/ rescisão - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA.									
802	1268	24/09/2018	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	494,89 P	376,12	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão.									
766	1192	24/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	218574 e 51678-ND		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1192 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 766, CHEQUE 324990, NOTA FISCAL 218574 e 51678-ND. ref. a desconto de alimentação s/ rescisão - Laécio Ribeiro de Almeida.									
558	1271	25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228,04 P	228,04	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
3	1281	25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas bancárias com Manutenção em Setembro/2018.									
3	1282	25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a despesas bancárias com TAR C. O CH em Setembro/2018.									
22	1276		25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47,30 P	47,30	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 22, Gerenciador Eletrônico - DARF 92.501, ref. a PIS s/ férias no período de 06/08/18 a 20/08/18 - Maria do Amparo de Castro Silva e Vieira.									
22	1277		25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,59 P	17,59	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 990 do empenho 22, Gerenciador Eletrônico - DARF 92.501, ref. a PIS s/ férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
22	1278		25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,32 P	7,32	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1028 do empenho 22, Gerenciador Eletrônico - DARF 92.501, ref. a PIS s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
22	1279		25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,29 P	102,29	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1077 do empenho 22, Gerenciador Eletrônico - DARF 92.501, ref. a PIS s/ férias no período de 20/08/18 a 18/09/18 - Maria do Carmo, 20/08/18 a 03/09/18 - Fernanda Pereira e 23/08/18 a 06/09/18 - Nayra Fernanda.									
22	1280		25/09/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.149,19 P	1.149,19	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1139 do empenho 22, Gerenciador Eletrônico - DARF 92.501, ref. a PIS s/ folha de Agosto/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
346	1272	003/2018	25/09/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	485,95 P	485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação 502 do empenho 346, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.285.000.208.434, NOTA FISCAL 668 ref. a ref. a serviços de confecção de 750 pastas para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial 01/2018 e contrato 02/2018.									
347	1273	003/2018	25/09/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	485,95 P	485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação 503 do empenho 347, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.285.000.208.434, NOTA FISCAL 668 ref. a serviços de confecção de 02 banners para o Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018 e contrato nº 02/2018.									
348	1274	003/2018	25/09/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	238,12 P	238,12	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação 504 do empenho 348, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.285.000.208.434, NOTA FISCAL 668 ref. a serviços de confecção de 02 faixas com arte para o evento do Encrepi em Picos, Floriano e Parnaíba-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018 e contrato nº 02/2018.									
349	1275	003/2018	25/09/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	1.088,53 P	1.088,53	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação 505 do empenho 349, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.285.000.208.434, NOTA FISCAL 668 ref. a serviços de confecção de 750 blocos de anotação para distribuição no evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018 e contrato nº 02/2018.									
828	1285		26/09/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	148/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação 1279 do empenho 828, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 469813, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 148/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
830	1294		26/09/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	150/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação 1281 do empenho 830, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.404.000.056.090, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 150/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
3	1288		26/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3, ref. a despesas com tarifas bancárias.									
558	1289		26/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,43 P	288,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.									
844	1293		26/09/2018	ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48 P	959,44	NOTA FISCAL	4385 e 4377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1288 do empenho 844, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.140.000.005.432, ref. a manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Agosto e Setembro/2018, Conforme notas fiscais 4385 e 4377 e ordem de serviço.									
843	1286		26/09/2018	Fernanda Pereira de Sousa	85,50 P	85,50	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação 1287 do empenho 843, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 470163, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Agosto/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.									
839	1292		26/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	176/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1283 do empenho 839, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.015.437, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 176/2018 e portaria nº 284/2018.									
825	1291		26/09/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	145/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação 1276 do empenho 825, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.010.281, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 145/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
824	1283		26/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	144/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1275 do empenho 824, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 468075, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 144/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
826	1284		26/09/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	146/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação 1277 do empenho 826, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 469287, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 146/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
807	1287		26/09/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20303	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação 1289 do empenho 807, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 470885, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 20303, ref. a serviços de vigilância na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Agosto/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1290	26/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	143/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1274 do empenho 823, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.708.000.009.728, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 143/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
1	1305	27/09/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	106,89 P	106,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás 92.701 e 92.702, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS NO MÊS DE SETEMRBO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.
829	1300	27/09/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	149/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação 1280 do empenho 829, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 551.637.000.014.566, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 149/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
558	1296	27/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,78 P	219,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.
779	1302	27/09/2018	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	39.093,85 P	34.734,91	NOTA FISCAL	411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Pago a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, liquidação 1292 do empenho 779, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.219.000.007.486, NOTA FISCAL 411, ref. a termo aditivo que tem como objetos a ANULAÇÃO de itens da planilha orçamentária do contrato administrativo nº 41/2017, compensação dos valores anulados com alguns itens executados e o ACRÉSCIMO de valores de outros itens apresentados em planilhas de execução da obra de reforma da sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Ofício CONSTRUTORA J. COELHO LTDA, parecer Jurídico nº 65/2018, ATA da 521ª ROP, Relatório de Fiscalização e 2º Termo aditivo.
779	1302	27/09/2018	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Estorno do pagamento 1302 pago a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, empenho 779, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, ref. a termo aditivo devido a erro no cálculo da planilha feita pela construtora.
525	1303	27/09/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	196,86 P	146,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3045	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação 1291 do empenho 525, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 555.121.000.047.671, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3045, referente a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, no mês de Agosto/2018, conforme Ofício 15/2018 - E R MARTINS e parecer 94/2018 dispendo sobre a possibilidade jurídica da Repactuação.
27	1304	27/09/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3045	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação 1290 do empenho 27, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 555.121.000.047.671, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3045 ref. a ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.
838	1299	27/09/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	175/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 838, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.328.423, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 175/2018 e portaria nº 284/2018.
842	1295	27/09/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	70,11 P	70,11	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação 1286 do empenho 842, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 383076, ref. a contrapartida de 50% do curso de pós-graduação em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário, conforme solicitação, memorando nº 50/2018, Decisão Coren-Pi nº 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.									
841	1301		27/09/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	178/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação 1285 do empenho 841, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.660.000.007.436, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 25 a 28/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar audiência de conciliação de processo ético na sede do Coren-PI, conforme solicitação nº 178/2018 e portaria nº 284/2018.									
840	1297		27/09/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	177/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação 1284 do empenho 840, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.010.683, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 177/2018 e portaria nº 284/2018.									
827	1298		27/09/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	147/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação 1278 do empenho 827, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.013.599, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 147/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
698	1321		28/09/2018	ACILINARA FEITOSA MOURA	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação 1308 do empenho 698, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requisição ref. a auxílios representações.									
558	1315		28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	230,69 P	230,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									
847	1322		28/09/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00 P	803,00	NOTA FISCAL	1361471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1311 do empenho 847, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 92.862, NOTA FISCAL 1361471 ref. a intermediação de estágios no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.									
9	1386		28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.216,54 P	77.216,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. Cota Parte Cofen em Set/18.									
837	1317		28/09/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	922,50 P	922,50	Autorização de Diária	174/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação 1303 do empenho 837, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 169282, Autorização de Diária 174/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 174/2018 e portaria 273/2018.									
836	1318		28/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.127,50 P	1.127,50	Autorização de Diária	173/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação 1302 do empenho 836, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 573886, Autorização de Diária 173/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 173/2018 e portaria 273/2018.									
697	1323		28/09/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 1307 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requisição ref. a auxílios representações.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	1311	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	151,20 P	151,20	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação 1318 do empenho 182, ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/18.									
849	1312	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	25.880,27 P	21.346,46	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação 1319 do empenho 849, ref. a salários s/ folha de Setembro/18 - Cargos de Confiança.									
850	1313	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	909,76 P	909,76	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação 1320 do empenho 850, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Setembro/18.									
182	1311	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-71,27 E	-71,27	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte		
Estorno do pagamento 1311 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 182, ref. a desconto ref. auxílio transporte s/ folha de Setembro/18.									
13	1307	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.407,98 P	6.407,98	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação 1314 do empenho 13, ref. a gratificações s/ folha de Setembro/18 - Efetivos.									
15	1308	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.608,62 P	3.608,62	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação 1315 do empenho 15, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Setembro/18 - Efetivos.									
18	1309	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	185,42 P	185,42	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação 1317 do empenho 18, ref. a horas extras s/ folha de Setembro/18.									
19	1310	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.411,60 P	3.411,60	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação 1316 do empenho 19, ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/18 - Efetivos									
11	1306	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	75.344,47 P	62.176,67	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários		
Liquidação do Empenho 11, ref. a salários s/ folha de Setembro/18 - Efetivos. Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação 1313 do empenho 11, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a salários s/ folha.									
19	1310	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-689,31 E	-689,31	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte		
Estorno do pagamento 1310 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 19, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Setembro/18.									
20	1314	28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	6.520,00 P	6.520,00	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, liquidação 1321 do empenho 20, ref. a bolsa salário e férias no mês de Setembro/18 - Estagiários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1314		28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-75,33 E	-75,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1314 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 20, ref. a desconto de faltas s/ bolsa salário no mês de Setembro/18.									
846	1320		28/09/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	240	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação 1310 do empenho 846, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 240 ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 240.									
845	1324		28/09/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	140,95 P	140,95	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação 1306 do empenho 845, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário 92.863, BOLETO ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Outubro/2018, conforme boleto.									
365	1325		28/09/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1305 do empenho 365, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 14600 ref. a manutenção do sistema Incorpnet no exercício de 2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.									
179	1326		28/09/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1304 do empenho 179, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 14599 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEV A DEZ/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
806	1327		28/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	3.941,00 P	3.941,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação 1326 do empenho 806, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , BOLETO ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal, conforme memorando nº 52/2018 e Guias de Recolhimento da União.									
832	1316		28/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	163/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1298 do empenho 832, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 570837, Autorização de Diária 163/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 163/2018 e portaria 273/2018.									
698	1319		28/09/2018	TANIA MARIA SANTOS LUZ	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, liquidação 1309 do empenho 698, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 573179, Requisição ref. a auxílios representações.									
766	1192		28/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-30,00 E	-30,00	NOTA FISCAL	218574 e 51678-ND	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1192 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 766, ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Setembro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
766	1192		28/09/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-205,69 E	-205,69	NOTA FISCAL	218574 e 51678-ND	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1192 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 766, NOTA FISCAL 218574 e 51678-ND ref. a desconto de auxílio alimentação recebido a maior pela Estagiária Laísa.									
<b>Total de pagamentos: 188</b>					<b>491.713,42</b>	<b>456.564,21</b>			
<b>Total de estornos: 9</b>					<b>-5.986,90</b>	<b>-5.986,90</b>			