

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1332		01/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	164/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1299 do empenho 833, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 164/2018 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 164/2018 e portaria 273/2018.									
558	1328		01/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	490,95 P	490,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1327 do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									
150	1329		01/10/2018	CLARO S.A.	139,70 P	139,70	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	97720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 1312 do empenho 150, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 97720 ref. a INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI em Setembro/18.									
834	1330		01/10/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	165/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 1300 do empenho 834, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 165/2018 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 165/2018 e portaria 273/2018.									
835	1333		01/10/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação 1301 do empenho 835, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 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 166/2018 e portaria 273/2018.									
831	1331		01/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	171/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1297 do empenho 831, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 171/2018 ref. 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 171/2018 e portaria 270/2018.									
558	1334		02/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.627,96 P	1.627,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1328 do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									
3	1335		02/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,80 P	126,80	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 , EXTRATO ref. a deb. tarifa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1336		02/10/2018	VANELE DOS SANTOS SILVA	560,00 P	560,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a VANELE DOS SANTOS SILVA, liquidação 1321 do empenho 20, ref. a bolsa salário s/ folha de Setembro/18.									
852	1337		03/10/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	180/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação 1334 do empenho 852, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 472472, Autorização de Diária 180/2018 ref. a diárias.									
558	1339		03/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	910,17 P	910,17	EXTRATO	031018	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 031018, EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									
822	1338	035/2018	03/10/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	4.280,00 P	4.280,00	NOTA FISCAL	243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação 1330 do empenho 822, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 165309, NOTA FISCAL 243 ref. a assistência técnica em aparelhos de ar condicionados para a em Parnaíba-PI.									
814	1351		04/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1341 do empenho 814, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
810	1352		04/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1337 do empenho 810, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
815	1355		04/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1342 do empenho 815, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
21	1340		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,42 P	378,42	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 13/09/18 a 27/09/18 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.									
21	1341		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,42 P	378,42	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1191 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 14/09/2018 a 28/09/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
21	1342		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	493,83 P	493,83	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1202 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO E DIEGO DA SILVA SANTOS									
21	1343		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218,78 P	218,78	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1219 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1344		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,88 P	139,88	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1268 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ rescisão - Laécio Ribeiro de Almeida									
21	1345		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.597,36 P	8.597,36	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 21, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , GRF ref. a FGTS s/ folha de Setembro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
558	1356		04/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318,43 P	318,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta , ref. a despesas com cobrança bancária.									
816	1346		04/10/2018	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 1343 do empenho 816, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina..									
817	1347		04/10/2018	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 1344 do empenho 817, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
818	1348		04/10/2018	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 1345 do empenho 818, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
811	1353		04/10/2018	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 1338 do empenho 811, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
813	1354		04/10/2018	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 1340 do empenho 813, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
812	1349		04/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1339 do empenho 812, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
809	1350		04/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1336 do empenho 809, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina.									
756	1357		04/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.005,27 P	2.991,75	NOTA FISCAL	029349814	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1333 do empenho 756, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL 029349814 ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI em Setembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
756	1357	04/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	-2.991,75 E	-2.991,75	NOTA FISCAL	029349814	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Estorno do pagamento 1357 pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empenho 756, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL 029349814 ref. a devolução de TED realizada no mesmo dia.
814	1351	05/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	-600,00 E	-600,00	Atestado de Comparescimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Estorno do pagamento 1351 pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, empenho 814, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a devolução de Jeton recebido indevidamente devido a uma falha na conferência do atestado de comparescimento.
558	1358	05/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,04 P	300,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1351 do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.
669	1359	05/10/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.252,30 P	3.850,44	NOTA FISCAL	42228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1332 do empenho 669, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 42228 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 Setembro/2018, conforme 2º termo aditivo.
4	1360	05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.973,02 P	1.973,02	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1349 do empenho 4, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , FATURA ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/18, CONFORME FATURAS ANEXADAS.
558	1361	08/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220,56 P	220,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.
697	1362	09/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1357 do empenho 697, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 383129, Requisição ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.
854	1364	09/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	172/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1361 do empenho 854, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 382029, Autorização de Diária 172/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.
558	1368	09/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	307,56 P	307,56	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.
685	1372	09/10/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	28,58 P	28,58	NOTA FISCAL	80437	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 80437 ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico.
758	1373	09/10/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.581,44 P	1.581,44	NOTA FISCAL	80437	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 80437 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	1374	09/10/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	696,22 P	696,22	NOTA FISCAL	80437	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 80437 ref. a aquisição de gêneros alimentícios.
859	1365	09/10/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	181/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação 1366 do empenho 859, Gerenciador Eletrônico - TED 189896, Autorização de Diária 181/2018 ref. a diárias.
863	1367	09/10/2018	DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 382588, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional em 31/05/2017.
853	1376	09/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de passagens.
858	1381	09/10/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	167/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 167/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
20	1369	09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	200,00 P	200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Pago a LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 402354, Folha de Pagamento ref. a bolsa salário do mês de Set/18.
857	1380	09/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	168/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 168/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
697	1378	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.
856	1379	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	169/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 169/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.
860	1382	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	181/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 181/2018 ref. diárias.
820	1384	09/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	1363		09/10/2018	JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA, liquidação 1358 do empenho 698, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 383881, Requisição ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
855	1377		09/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	170/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 170/2018 ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									
821	1385		09/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
654	1370	25/2018	09/10/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	14	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 14 ref. a locação de 04 vagas de estacionamento.									
861	1366		09/10/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21450	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 383473, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21450 ref. a serviços de vigilância na subseção em Picos-PI.									
864	1383		09/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	179,25 P	179,25	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de passagem.									
588	1375	010/2018	09/10/2018	THIAGO RODRIGUES	3.100,00 P	2.694,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5	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 de Serviços Eletrônica 5 ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização da obra de reforma e ampliação da Subseção de Parnaíba.									
756	1371		09/10/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.991,75 P	2.991,75	NOTA FISCAL	029349814	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 029349814 ref. a combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI.									
866	1388		10/10/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	802,51 P	802,51	FATURA	152899990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., liquidação 1355 do empenho 866, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , FATURA 152899990 ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI.									
25	1389		10/10/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	338246	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 de Serviços Eletrônica 338246 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL.									
558	1387		10/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,30 P	299,30	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, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.									
728	1391		10/10/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	570,91 P	570,91	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 , FATURA ref. a consumo de energia elétrica.									
868	1393		10/10/2018	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 15/10/2018 a 29/10/2018.									
869	1394		10/10/2018	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 15/10/2018 a 29/10/2018.									
848	1390	043/2018	10/10/2018	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	6482	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 6482 ref. a aquisição de bateria de 90 ampéres para o veículo Hilux, placa NIP 8072.									
759	1392		10/10/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	200,00 P	200,00	BOLETO	695-9	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 , BOLETO 695-9 ref. a Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz.									
558	1395		11/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288,08 P	288,08	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.									
870	1396		11/10/2018	Fernanda Pereira de Sousa	879,82 P	785,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018.									
871	1397		11/10/2018	Fernanda Pereira de Sousa	293,27 P	293,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018.									
697	1405		15/10/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações.									
558	1398		15/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291,04 P	291,04	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.									
3	1399		15/10/2018	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1400		15/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Out/18.									
865	1403		15/10/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	342,20	NOTA FISCAL	3329 e 3358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, NOTA FISCAL 3329 e 3358 ref. a publicação de aviso de licitação.									
697	1406		15/10/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.750,00 P	3.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílios representações.									
180	1409		15/10/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	26356	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, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 26356 ref. a 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.									
697	1401		15/10/2018	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, ref. a auxílios representações.									
709	1402		15/10/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	500	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, NOTA FISCAL 500 ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial em Set/18.									
697	1404		15/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações.									
697	1407		15/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações.									
146	1410		15/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.209,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	809	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 809 ref. a SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS.									
648	1411		15/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	226,48 P	175,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	809	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 809 ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 do contrato 37/2018 relativo a prestação de serviço terceirizado de condução de veículos.									
874	1412		15/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.280,00 P	3.280,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS.									
697	1408		15/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.225,00 P	4.225,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações.									
1	1415		16/10/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	144,28 P	144,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO, PICOS E PARNAÍBA.									
558	1413		16/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,82 P	210,82	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.									
3	1414		16/10/2018	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 despesas com tarifas bancárias.									
873	1416		16/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	17.971,55 P	17.911,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3122680	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 , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3122680 ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho ref. a Outubro/18.									
883	1438		17/10/2018	ADRIANA SANTOS DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
876	1427		17/10/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,86 P	659,86	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, Rescisão ref. a 1/3 s/ férias vencidas na rescisão.									
877	1428		17/10/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,85 P	527,88	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, Rescisão, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão.									
11	1429		17/10/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	989,79 P	910,61	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, Rescisão ref. a saldo de 15 dias de salários s/ rescisão.									
875	1430		17/10/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	1.979,57 P	1.979,57	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, Rescisão, ref. a férias vencidas no período de 16/10/2017 a 15/10/2018 s/ rescisão.									
883	1435		17/10/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	1439	004/2018	17/10/2018	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	2.692,39 P	2.692,39	NOTA FISCAL	8168	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 8168 ref. a 05 unidades de grampeador com placa metálica de proteção na frente, 3.000 unidades de sacos plásticos officio com 04 furos, 50 caixas de cliques 2/0, 06 unidades(pacotes) de elástico (liga) de borracha natural, 15 caixas de grampo 26/06 tipo cobreado, 10 pincéis marca texto cor verde/amarelo, 02 pacotes de grampo plástico para pastas suspensas, 05 caixas de bobinas de senha com 2000 números, 02 caixas de bobina térmica 80mm x 40mm e 10 unidades de tesoura em aço inoxidável.									
558	1417		17/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247,17 P	247,17	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.									
698	1431		17/10/2018	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a auxílios representações.									
697	1440		17/10/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
698	1432		17/10/2018	EDUARDO MELO CAMPELO	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requisição ref. a auxílios representações.									
883	1433		17/10/2018	EDUARDO MELO CAMPELO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
883	1434		17/10/2018	EDUARDO MELO CAMPELO	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
23	1442		17/10/2018	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 INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 13/09/18 a 27/09/18 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.									
23	1443		17/10/2018	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 INSS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ as férias no período de 14/09/2018 a 28/09/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
23	1444		17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,31 P	1.296,31	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO E DIEGO DA SILVA SANTOS									
23	1445		17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,30 P	574,30	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1446		17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	575,06 P	575,06	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisão - Laécio Ribeiro de Almeida.									
23	1447		17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.641,83 P	22.641,83	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Setembro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
762	1448		17/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,79 P	162,79	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , GPS, ref. a INSS cota patronal s/ Nota Fiscal 13322 e 13323 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
808	1449		17/10/2018	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 INSS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , GPS, ref. a INSS s/ NF nº 20303 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
851	1450		17/10/2018	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 INSS, Gerenciador Eletrônico - GPS , GPS, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal - THIAGO RODRIGUES.									
883	1437		17/10/2018	JUDITH RODRIGUES PESSOA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
883	1418		17/10/2018	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
698	1419		17/10/2018	KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
883	1421		17/10/2018	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
698	1420		17/10/2018	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
11	1423		17/10/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	989,79 P	910,61	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, Rescisão, ref. a saldo de salário de 15 dias s/ rescisão.									
879	1424		17/10/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,86 P	659,86	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, Rescisão ref. a 1/3 s/ férias na rescisão.									
880	1425		17/10/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,85 P	527,88	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, Rescisão ref. a 13º salário proporcional na rescisão.									
878	1426		17/10/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	1.979,57 P	1.979,57	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, Rescisão, ref. a férias vencidas do período de 16/10/2017 a 15/10/2018 s/ rescisão.									
769	1441	26/2016	17/10/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56 P	9.124,49	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a Seguro Total de Automóveis, na modalidade frota, do total de 04 veículos: Iveco Daily Chassi 45S14, Ford Ranger XL CD 3.0 PSE 4x4; Toyota Hilux cd 4x4 sr e Nissan Frontier.									
883	1422		17/10/2018	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
873	1416		17/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-2,00 E	-2,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3122680	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1416 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 873, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NF 3122680 ref. a desconto de alimentação s/ rescisões - Ana Folha e Marineide.									
883	1436		17/10/2018	VIVIANE SANTOS PIEROTE	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
558	1451		18/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	195,78 P	195,78	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.									
885	1455		18/10/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 3387 ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2018.									
886	1463		18/10/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.880,90 P	6.880,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina-PI e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI.									
728	1464		18/10/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	906,08 P	906,08	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 , FATURA ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Floriano-PI faturado em Out/18.									
884	1453		18/10/2018	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	25,00 P	25,00	RECIBO		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 LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de valor pago em Atestado de Saúde Ocupacional demissional.									
434	1456	006/2018	18/10/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , BOLETO ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção de Parnaíba-PI durante o período de 20/04/2018 a 19/10/2018.									
22	1458		18/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. PIS s/ férias no período de 14/09/2018 a 28/09/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
22	1457		18/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. PIS s/ férias no período de 13/09/18 a 27/09/18 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.									
22	1459		18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61,72 P	61,72	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. a PIS s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO E DIEGO DA SILVA SANTOS									
22	1460		18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27,34 P	27,34	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. a PIS s/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
22	1461		18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,48 P	17,48	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. a PIS s/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
22	1462		18/10/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.078,18 P	1.078,18	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. a PIS s/ folha de Setembro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
3	1452		19/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.									
558	1454		19/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,04 P	171,04	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.									
894	1470		22/10/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	187/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 187/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.									
889	1481		22/10/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.380,00 P	1.380,00	FATURA	53546	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 53546 ref. a locação de 04 TONERS HP CF283, 03 TONERS HP CE285A, 03 TONER HP CE278, 2 TONERS BROTHER TN720 e 02 TONERS BROTHER TN660.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	1474		22/10/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	195/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 195/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
558	1465		22/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,26 P	224,26	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.									
903	1466		22/10/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	196/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 196/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
890	1467		22/10/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	182/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 182/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
895	1479		22/10/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	188/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 188/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.									
896	1478		22/10/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	189/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 189/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.									
888	1483		22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.422,65 P	1.288,21	FATURA	40986, 40881 e 40831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1452 do empenho 888, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , FATURA 40986, 40881 e 40831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Setembro/2018, conforme faturas e boletos em anexo.									
901	1472		22/10/2018	Fernanda Pereira de Sousa	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	194/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 194/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
898	1476		22/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	191/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 191/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
899	1475		22/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	190/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 190/2018 ref. a 3,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 27/10/2018.									
900	1471		22/10/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	193/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 193/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1473		22/10/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	183/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 183/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
897	1477		22/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	192/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 192/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
891	1468		22/10/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	184/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 184/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
805	1482	22/2018	22/10/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00 P	5.629,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a seguro empresarial contra para os imóveis do Coren-PI em Teresina, Floriano e Picos-PI.									
905	1485		22/10/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	197/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 197/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018.									
892	1469		22/10/2018	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	198/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 198/2018 ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018.									
893	1480		22/10/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	185/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 185/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018.									
6	1484		22/10/2018	TIM CELULAR S/A	749,01 P	749,01	FATURA	3443051817 e 3543051816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA 3443051817 e 3543051816 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A em OUT/18.									
558	1486		23/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,69 P	38,69	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.									
728	1487		23/10/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	126,91 P	126,91	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 , ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba - PI em Setembro/2018.									
886	1488		23/10/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	343,56 P	343,56	FATURA	011975503	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 011975503 ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba-PI(sede alugada) em Out/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1505		24/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
924	1495		24/10/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	201/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 201/2018 ref. a 2,5 diárias.									
912	1491		24/10/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	301,48 P	301,48	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de passagens.									
558	1496		24/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271,91 P	271,91	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.									
27	1502		24/10/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,01	NOTA FISCAL	3080	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 3080 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE NOV, DEZ/2017 (DIFERENÇA) A OUTUBRO/2018.									
525	1503		24/10/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	196,86 P	146,76	NOTA FISCAL	3080	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 3080 ref. a repactuação dos preços do Contrato 09/2015.									
698	1494		24/10/2018	ERIDA DE OLIVEIRA SOARES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERIDA DE OLIVEIRA SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
907	1489		24/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização em Setembro/2018.									
917	1507		24/10/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	203/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 203/2018 ref. a 1,5 diárias.									
916	1506		24/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	202/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 202/2018 ref. a 1,5 diárias.									
906	1493		24/10/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	368,10 P	368,10	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a contrapartida de 50% do curso de pós-graduação nos meses de agosto, setembro e outubro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1504	023/2018	24/10/2018	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	127,60 P	115,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4427	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4427 ref. a distribuição dos títulos (CDA's) aos cartórios.									
920	1510		24/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	90,09 P	90,09	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a taxa de serviço de ensaio e selagem no veículo Peugeot, boxer 330.									
911	1500		24/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00 P	180,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de passagens.									
919	1509		24/10/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	205/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 205/2018 ref. a 2,5 diárias.									
914	1501		24/10/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	251,30 P	251,30	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de passagens.									
923	1511		24/10/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	200/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 200/2018 ref. a 2,5 diárias.									
913	1490		24/10/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	301,48 P	301,48	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de passagens.									
909	1492		24/10/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	452,20 P	402,46	NOTA FISCAL	14586	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 , NOTA FISCAL 14586 ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba-PI em Set/2018.									
908	1499		24/10/2018	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	199/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 199/2018 ref. a 1,5 diárias.									
918	1508		24/10/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	204/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 204/2018 ref. a 1,5 diárias.									
921	1497		24/10/2018	SAMONA SOUSA GOMES	659,86 P	589,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	1498		24/10/2018	SAMONA SOUSA GOMES	219,95 P	219,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.									
558	1512		25/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,91 P	148,91	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.									
3	1513		25/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifa de manutenção de conta.									
558	1514		26/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,30 P	233,30	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.									
3	1515		26/10/2018	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.									
1	1517		29/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS EM OUT/18.									
558	1516		29/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,04 P	189,04	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.									
558	1518		30/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	749,47 P	749,47	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.									
926	1522		30/10/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00 P	657,00	NOTA FISCAL	1397047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 1397047 ref. a intermediação de estágios no mês de Outubro/2018.									
886	1520		30/10/2018	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	188,54 P	188,54	FATURA	11974568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA 11974568 ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba-PI(sede reformada) em Outubro/18.									
925	1523		30/10/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Novembro/2018.									
365	1524		30/10/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1510 do empenho 365, Gerenciador Eletrônico - Boletim Bancário , NOTA FISCAL 14741 ref. a manutenção do sistema Incorpnem em OUT/18.									
179	1525		30/10/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1511 do empenho 179, Gerenciador Eletrônico - Boletim Bancário , NOTA FISCAL 14740 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE em Out/18.									
883	1519		30/10/2018	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
883	1521		30/10/2018	LIDIO RICARDO COSTA DO NASCIMENTO	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIO RICARDO COSTA DO NASCIMENTO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações.									
930	1527		31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	449,57 P	449,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança.									
9	1526		31/10/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	371,27 P	371,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , EXTRATO ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente em Julho/18(ref. taxas de fotocópias do processo ético) e Set/18 (ref. a depósitos judiciais).									
849	1539		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	25.264,40 P	20.734,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a salários s/ folha de Out/18.									
182	1540		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	86,40 P	86,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/18.									
850	1541		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	895,76 P	895,76	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, Arquivo banco , Folha de Pagamento, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Out/18.									
182	1540		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-52,79 E	-52,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1540 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 182, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a desconto de aux. transporte s/ folha de Out/18- Cargos de Confiança.									
11	1534		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	79.328,41 P	62.702,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a salários s/ folha de Out/18.									
19	1535		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.681,60 P	2.681,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a auxílio transporte s/ folha de Out/18.									
13	1536		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.643,21 P	7.643,21	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, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a gratificações s/ folha de Out/18.									
18	1537		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	320,59 P	320,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a horas extras s/ folha de Out/18.									
15	1538		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.651,69 P	3.651,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Out/18.									
19	1535		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-754,85 E	-754,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1535 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 19, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a desconto de aux. transporte s/ folha de Out/18 - Efetivos.									
928	1542		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.150,00 P	5.150,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a bolsa salário s/ folha de Out/18.									
928	1542		31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-31,00 E	-31,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1542 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 928, Arquivo banco , Folha de Pagamento ref. a faltas s/ folha de Out/18.									
819	1529		31/10/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
803	1532	PAD 28/2018	31/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	601,86 P	448,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	769	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 769 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares.									
803	1530	PAD 28/2018	31/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	614,12 P	457,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	767	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 767 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares.									
803	1533	PAD 28/2018	31/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	676,46 P	504,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 770 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1531	PAD 28/2018	31/10/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	614,12 P	457,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	768	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 768 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares.									
883	1528		31/10/2018	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.									
873	1416		31/10/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-28,00 E	-28,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3122680	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1416 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 873, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3122680 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Out/18- Efetivos e Cargos de Confiança.									
Total de pagamentos: 214					401.199,78	370.364,45			
Total de estornos: 7					-4.460,39	-4.460,39			

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
558	1327	01/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	490,95	490,95	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.								
558	1328	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	1.627,96	1.627,96	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.								
3	1329	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	126,80	126,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 3, Débito em conta , EXTRATO ref. a deb. tarifa.								
822	1330	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 822, referente NF nº 243 do favorecido FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, pelos serviços prestados de instalação e limpeza de 08 ar-condicionados Split.								
848	1331	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 6482 do favorecido LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, pela aquisição de Bateria Moura MP90TD.								
669	1332	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	21.261,50	4.252,30	4.252,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL nº 42228 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, 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 Almoarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) durante o mês de Setembro/2018.								
756	1333	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	3.005,27	3.005,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 756, referente NOTA FISCAL nº 029349814 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI de Setembro/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.								
852	1334	02/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 852, referente Autorização de Diária nº 180/2018 do favorecido ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES.								
558	1335	03/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	910,17	910,17	0,00	34,03	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta 031018, EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.							
809	1336	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Atestado de Comparecimento - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 26/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
810	1337	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Atestado de Comparecimento - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
811	1338	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente Atestado de Comparecimento - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
812	1339	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 812, conf. Atestado de Comparecimento - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
813	1340	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 813, conf. Atestado de Comparecimento - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
814	1341	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 814, conf. Atestado de Comparecimento - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
815	1342	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 815, conf. Atestado de Comparecimento - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
816	1343	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 816, conf. Atestado de Comparecimento - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
817	1344	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 817, conf. Atestado de Comparecimento - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
818	1345	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 818, conf. Atestado de Comparecimento - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
819	1346	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 819, conf. Atestado de Comparecimento - FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
820	1347	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 820, conf. Atestado de Comparecimento - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
821	1348	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 821, conf. Atestado de Comparecimento - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina.							
4	1349	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.000,00	1.973,02	1.973,02	0,00	102,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente FATURAS do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a despesas com telefones fixos (86 - 3222-7861/3221-9620/3223-4489, 3322-3116 e 89-3521-2343/3422-1064) durante o mês de Agosto/2018.							
558	1350	04/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	318,43	318,43	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta , ref. a despesas com cobrança bancária.							
558	1351	05/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	300,04	300,04	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária.							
558	1352	08/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	220,56	220,56	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.							
654	1353	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 654, NF 14 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de 4 vagas de estacionamento no mês de setembro/2018.							
25	1354	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.820,72	235,06	235,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 338246 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema de departamento pessoal no mês de Setembro/2018.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
866	1355	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	2.362,50	802,51	802,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, FATURA nº 152899990 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Outubro/2018 (competência 05/09/2018 a 04/10/2018).								
697	1356	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, favorecido JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro no Escritório administrativo de SRN, elaborando parecer e divulgando o clube de vantagens no mês de setembro/2018, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.								
697	1357	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, favorecido ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na sede do Coren - PI em Teresina, elaborando parecer e representado o Coren - PI em instituições no mês de setembro/2018, conforme requisição, relatórios de atividades e portarias.								
698	1358	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, favorecido JOSIFRAN RABELO DA SILVA, ref. a auxílio representação pelas atividades desenvolvidas elaborando relatório de sindicância para interdição ética de Enfermagem no dia 24/09/2018, conforme requisição, relatório de atividades e portaria nº 266/2018.								
588	1359	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	THIAGO RODRIGUES	12.400,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5 - THIAGO RODRIGUES, ref. a 4ª medição dos serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização da obra de reforma e ampliação da Subseção de Parnaíba do Coren-PI, conforme planilha de execução.								
853	1360	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, favorecido FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias (ida) 26/09/2018 e (volta) 27/09/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 526ª ROD, conforme solicitação nº 176/2018 e portaria nº 284/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
854	1361	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 854, Autorização de Diária nº 172/2018 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 172/2018 e portaria 273/2018.								
855	1362	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Autorização de Diária nº 170/2018 - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 170/2018 e portaria 273/2018.								
856	1363	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Autorização de Diária nº 169/2018 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 169/2018 e portaria 273/2018.								
857	1364	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 857, referente Autorização de Diária nº 168/2018 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 168/2018 e portaria 273/2018.								
858	1365	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 858, referente Autorização de Diária nº 167/2018 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 167/2018 e portaria 273/2018.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
859	1366	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 859, referente Autorização de Diária nº 181/2018 - DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI nos dias 07 e 08/10/2018 para participar de reunião com o procurador do município de Parnaíba e profissionais de enfermagem, sobre interdição ética do CAPS AD, conforme solicitação 181/2018 e portaria nº 303/2018.								
860	1367	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, referente Autorização de Diária nº 181/2018 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus-PI nos dias 09 a 11/10/2018 para realizar oitiva com testemunhas dos Processos Éticos nº 037/2018 do Coren-CE e 008/2018 COREN-PI, conforme solicitação 181/2018 e portaria nº 303/2018.								
861	1368	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 21450 - RAIMUNDO ABEL GOMES, ef. a serviços de vigilância na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal.								
863	1369	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, referente Requisição - DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional em 31/05/2017, conforme requerimento e parecer jurídico nº 124/2018.								
864	1370	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 864, Requisição - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a restituição de passagem no trecho Teresina/São Luis dia 30/09/2018 para desempenhar atividades de conselheira Presidente durante o 10º SENAFIS do sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme autorização de diárias nº 143/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria nº 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição de passagens e segunda via de passagem.								
865	1371	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, referente NOTA FISCAL nº 3329 e 3358 do favorecido EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 07/2018, na edição do dia 27/09/2018, fatura nº PB0986/18 e publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 08/2018, na edição do dia 05/10/2018, fatura nº PB1012/18, conforme notas fiscais e segundas vias dos jornais.								
685	1372	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA	200,00	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente NOTA FISCAL nº 80437 do favorecido CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico no mês de Setembro/2018.								
758	1373	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	6.120,97	1.581,44	1.581,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL nº 80437 do favorecido CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a despesa com material de limpeza e higienização no mês de setembro/2018.								
867	1374	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	3.095,15	696,22	696,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL nº 80437 do favorecido CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios no mês de setembro/2018.								
558	1375	09/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	307,56	307,56	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
759	1376	10/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, BOLETO nº 695-9 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês de Outubro/2018.								
728	1377	10/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	20.000,00	570,91	570,91	0,00	3.932,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728,FATURA - ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Setembro/2018.								
698	1378	10/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, Requisição - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos na comissão de sindicância para interdição ética da Maternidade Evangelina Rosa no período de 23/07 a 30/08/2018, conforme requisição, relatório de atividades e portaria nº 185/2018.								
698	1379	10/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, Requisição - ERIDA DE OLIVEIRA SOARES, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos na comissão de sindicância para interdição ética da Maternidade Evangelina Rosa no período de 23/07 a 30/08/2018, conforme requisição, relatório de atividades e portaria nº 185/2018.								
868	1380	10/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	3.547,74	3.547,74	3.547,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, ref. a férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.								
869	1381	10/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.182,58	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, ref. a 1/3 s/ as férias 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.								
21	1382	10/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	378,42	378,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, ref. a FGTS s/ férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.								
22	1383	10/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, ref. a PIS s/ férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.								
23	1384	10/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	993,36	0,00	0,00	0,00	993,36
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, ref. a INSS Cota Patronal s/ as férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.								
558	1386	10/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	299,30	299,30	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em conta , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária.								
870	1387	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Fernanda Pereira de Sousa	879,82	879,82	879,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, ref. a férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.								
871	1388	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Fernanda Pereira de Sousa	293,27	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.								
21	1389	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	93,84	93,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, ref. a FGTS s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.								
22	1390	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, ref. a PIS s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.								
23	1391	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	246,34	0,00	0,00	0,00	246,34
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, ref. a INSS Cota patronal s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.								
180	1392	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	12.916,60	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 26356 - FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 15/09/2018 a 14/10/2018.								
873	1393	11/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	17.971,55	17.971,55	17.941,55	30,00	30,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3122680 - TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho ref. a Outubro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 03122680, 993880-ND e boleto em anexo.								
697	1394	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 03 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas na subseção do Coren-PI em Floriano-PI elaborando modelo de procedimento padrão do serviço de enfermagem, bem como auxiliando na atualização do requerimento para concessão de Responsabilidade técnica utilizado pelo departamento de fiscalização do Coren-PI no dias 10, 13 e 15/08/2018, conforme requisição, relatório de atividades, convocação e portaria 12/2018.								
697	1395	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a 05 auxílios representação para desenvolver atividades como conselheira secretária na sede do Coren-PI em Teresina-PI nos dias 06, 10, 11, 17 e 24/09/2018, conforme requisição, relatório de atividades e termo de posse.								
697	1396	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 15 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora de eventos na sede do Coren-PI em Teresina-PI, bem como emitindo parecer, proferindo palestra e representando o Coren-PI em eventos no mês de Setembro/2018(dias 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28), conforme requisição, relatório de atividades e portarias anexadas.								
697	1397	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como Conselheira Tesoureira na sede do Coren-PI em Teresina-PI, bem como emitindo parecer e membro do clube de vantagens no mês de setembro/2018(dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 28), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e termo de posse em anexo.								
697	1398	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas na subseção do Coren-PI emitindo parecer no mês de setembro/2018 (dias 04, 05, 06, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 24), conforme requisição, relatório de atividades e portarias.								
146	1399	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	65.752,89	6.631,01	6.631,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 809 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE SETEMBRO/2018.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	1400	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.310,10	226,48	226,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 809 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 do contrato 37/2018 relativo a prestação de serviço terceirizado de condução de veículos oficiais categoria "AB" e "D", com diárias e horas extras, no mês de setembro/2018.								
709	1401	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, NOTA FISCAL nº 500 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial para um posto de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento no mês de Setembro/2018.								
558	1402	11/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	288,08	288,08	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
874	1403	15/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 874, FATURA - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 41, 46 a 51/2018.								
697	1404	15/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, Requisição - TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, ref. a 13 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como Conselheira Presidente e representando o Coren-PI em eventos no mês de setembro/2018 (03, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 e 28), conforme requisição, relatório de atividades e portarias em anexo.								
11	1405	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.000.000,00	989,79	989,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. a saldo de 15 dias de salário s/ rescisão - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS.								
878	1406	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, ref. a férias vencidas na rescisão - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS.								
879	1407	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, ref. a 1/3 s/ férias vencidas na rescisão - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS.								
880	1408	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,85	659,85	659,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS.								
11	1409	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.000.000,00	989,79	989,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. a saldo de 15 dias de salário s/ rescisão - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
875	1410	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 875, ref. a férias vencidas s/ rescisão - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
876	1411	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, ref. a 1/3 de férias s/ rescisão - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
877	1412	15/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,85	659,85	659,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 877, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
558	1413	15/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	291,04	291,04	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
3	1414	15/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.								
7	1415	15/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.700,00	250,57	250,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Out/18.								
1	1416	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	6.500,00	144,28	144,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 1, FATURA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Outubro/2018 (Sede alugada e sede em reforma).								
21	1417	16/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	263,94	263,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 21, ref. a FGTS s/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
22	1418	16/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	32,99	0,00	0,00	0,00	32,99
	Histórico	Liquidado do Empenho 22, ref. a PIS s/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
23	1419	16/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	1.108,56	0,00	0,00	0,00	1.108,56
	Histórico	Liquidado do Empenho 23, ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.								
698	1420	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 698, Requisição - KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 015/2017, conforme memorando nº 81/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas em anexo.								
698	1421	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 698, Requisição - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 015/2017, conforme memorando nº 81/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas em anexo.								
698	1422	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 698, Requisição - EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a 01 auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como defensor dativo da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 015/2017, conforme memorando nº 81/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e notificação nº 02/2018.								
883	1423	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidado do Empenho 883, Requisição - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 001/2018, conforme memorando nº 82/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
883	1424	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, referente Requisição - EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 001/2018, conforme memorando nº 82/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1425	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	231,43	1.600,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - JACKSON NUNES CARDOSO, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 009/2017, conforme memorando nº 83/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1426	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.400,00	0,00	0,00	231,43	1.400,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - ORLANDINA DA SILVA LIMA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretaria da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 009/2017, conforme memorando nº 83/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1427	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 013/2017, conforme memorando nº 84/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1428	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - TANIA RODRIGUES FURTADO, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 013/2017, conforme memorando nº 84/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1429	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2018, conforme memorando nº 95/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1430	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 006/2018, conforme memorando nº 95/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1431	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 010/2017, conforme memorando nº 103/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1432	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 010/2017, conforme memorando nº 103/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
883	1433	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	200,00	200,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a 01 auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como defensor dativo na comissão de Instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 013/2017, conforme memorando nº 84/2018 - PROCESSO ÉTICO, requisição, relatório de atividades e cópias das atas.								
619	1434	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	2.692,39	2.692,39	2.692,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 619, NOTA FISCAL nº 8168 - C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 05 unidades de grampeador com placa metálica de proteção na frente, 3.000 unidades de sacos plásticos ofício com 04 furos, 50 caixas de cliques 2/0, 06 unidades(pacotes) de elástico (liga) de borracha natural, 15 caixas de grampo 26/06 tipo cobreado, 10 pincéis marca texto cor verde/amarelo, 02 pacotes de grampo plástico para pastas suspensas, 05 caixas de bobinas de senha com 2000 números, 02 caixas de bobina térmica 80mm x 40mm e 10 unidades de tesoura em aço inoxidável.							
697	1435	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	110.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 697, Requisição - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 09 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira coordenadora no processo ético, emitindo parecer e em atividades da CPCI no mês de Setembro/2018 (03, 05, 06, 10, 12, 17, 18, 20 e 26), conforme requisição, relatório de atividades e portarias em anexo.							
769	1436	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56	9.816,56	9.816,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 769, BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a serviços de Seguro Total de Automóveis, na modalidade frota, do total de 04 veículos: Iveco Daily Chassi 45S14, Ford Ranger XL CD 3.0 PSE 4x4; Toyota Hilux cd 4x4 sr e Nissan Frontier, conf. 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 26/2016.							
558	1437	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	210,82	210,82	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
3	1438	16/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com tarifas bancárias.							
762	1439	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,79	162,79	162,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 762, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal 13322 e 13323 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.							
808	1440	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal nº 20303 - RAIMUNDO ABEL GOMES.							
851	1441	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 851, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal - THIAGO RODRIGUES.							
434	1442	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	2.280,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 434, BOLETO - RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a aluguel da subseção de Parnaíba - PI no período de 20/09/2018 a 19/10/2018.							
728	1443	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	20.000,00	1.032,99	1.032,99	0,00	3.932,98	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 728, FATURA - ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba - PI (sede em reforma) no mês de Setembro/2018 e Floriano-PI no mês de Outubro/2018.							
886	1444	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	24.589,94	6.880,90	6.880,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 886, FATURA - ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Setembro/2018.							
558	1445	17/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	247,17	247,17	0,00	34,03	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
884	1446	18/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 884, ASO - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a exame demissional, devido a desligamento das suas funções na referida subseção.							
885	1447	18/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 885, NOTA FISCAL nº 3387 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 07/2018, na edição do dia 16/10/2018.							
558	1448	18/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	195,78	195,78	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
3	1449	19/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.							
558	1450	19/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	171,04	171,04	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
4	1451	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.000,00	749,01	0,00	749,01	102,52	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 4, FATURA nº 3443051817 e 3543051816 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. a conta dos celulares do Coren-PI no mês de Outubro/2018 (Competência setembro/2018).							
888	1452	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.422,65	1.422,65	1.422,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 888, FATURA nº 40986, 40881 e 40831 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a correspondência e postagem no mês de Setembro/2018.							
805	1453	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 805,BOLETO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a Apólice 0118.23.9.454-7 de seguro dos prédios da Sede do Coren-PI em Teresina - PIe das subseções de Floriano-PI e Picos-PI.							
889	1454	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 889, FATURA nº 53546 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 04 TONERS HP CF283, 03 TONERS HP CE285A, 03 TONER HP CE278, 2 TONERS BROTHER TN720 e 02 TONERS BROTHER TN660.							
890	1455	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 890, Autorização de Diária nº 182/2018 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.							
891	1456	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 891, Autorização de Diária nº 184/2018 - PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
892	1457	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, Autorização de Diária nº 198/2018 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.								
893	1458	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, Autorização de Diária nº 185/2018 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
894	1459	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 894, Autorização de Diária nº 187/2018 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
895	1460	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 895, Autorização de Diária nº 188/2018 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
896	1461	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 896, Autorização de Diária nº 189/2018 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
897	1462	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 897, Autorização de Diária nº 192/2018 - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
898	1463	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 898, Autorização de Diária nº 192/2018 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
899	1464	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, Autorização de Diária nº 190/2018 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 27/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI.								
900	1465	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, Autorização de Diária nº 193/2018 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								
901	1466	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernanda Pereira de Sousa	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, Autorização de Diária nº 194/2018 - Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								
902	1467	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, Autorização de Diária nº 195/2018 - ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
903	1468	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, Autorização de Diária nº 196/2018 - DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								
904	1469	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, Autorização de Diária nº 183/2018 - MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								
905	1470	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, Autorização de Diária nº 197/2018 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI.								
6	1471	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	10.000,00	749,01	749,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, FATURA nº 3443051817 e 3543051816 - TIM CELULAR S/A, ref. a contas dos celulares do Coren-PI no mês de Outubro/2018 (Competência setembro/2018).								
558	1472	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	224,26	224,26	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
886	1473	22/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	24.589,94	343,56	343,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, FATURA nº 011975503 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia na subseção do Coren-PI em Parnaíba (Sede alugada) no mês de Outubro/2018.								
906	1474	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, Requisição - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a contrapartida de 50% do Coren-PI em curso de especialização nos meses de agosto, setembro e outubro/2018.								
908	1475	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, Autorização de Diária nº 199/2018 - MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI nos dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração de reforma e ampliação da subseção do Coren-PI, conforme portaria 320/2018.								
558	1476	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	38,69	38,69	0,00	34,03	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
909	1477	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	452,20	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, NOTA FISCAL nº 14586 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de setembro/2018.								
910	1478	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,44	90,44	0,00	0,00	0,00	90,44
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFSA 14586 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
911	1479	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, Requisição - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/SRN dias (ida) 28/08/2018 e (volta) 30/08/2018 (chegada em SRN apenas no dia 31/08/2018) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 525º ROD e reunião da câmara técnica de sistematização.								
912	1480	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, Requisição - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho TERESINA/SÃO LUIS - MA/ TERESINA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS.								
913	1481	23/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, Requisição - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho TERESINA/SÃO LUIS - MA/ TERESINA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS.								
914	1482	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	251,30	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, Requisição - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/SÃO LUIS - MA/ PARNAÍBA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS.								
907	1483	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, Requisição - Fernanda Pereira de Sousa, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Setembro/2018.								
27	1484	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	49.158,34	4.838,38	4.838,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, NOTA FISCAL nº 3080 - E R MARTINS E CIA LTDA (NOVA RAZÃO SOCIAL CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA), ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
525	1485	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	1.181,16	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, NOTA FISCAL nº 3080 - E R MARTINS E CIA LTDA (nova razão social CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA), ref. a a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, no mês de Setembro/2018.								
755	1486	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	1.000,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 755, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4427 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a taxas de remessa de 22 títulos CRA.								
883	1487	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	400,00	400,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Setembro/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria e frequência.								
916	1488	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, Autorização de Diária nº 202/2018 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme portaria 324/2018.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
917	1489	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, Autorização de Diária nº 203/2018 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme portaria 324/2018.								
918	1490	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, Autorização de Diária nº 204/2018 - MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme portaria 324/2018.								
919	1491	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, Autorização de Diária nº 205/2018 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 a 31/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme portaria 324/2018.								
920	1492	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, BOLETO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., ref. a taxa de serviço de ensaio e selagem do veículo Peugeot boxer 330, conforme memorando 081/2018 - DEPTO ADMIN, despacho da presidente e GRU.								
921	1493	24/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SAMONA SOUSA GOMES	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, ref. a férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.								
922	1494	24/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SAMONA SOUSA GOMES	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, ref. a 1/3 s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.								
21	1495	24/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	70,38	70,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, ref. a FGTS s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.								
22	1496	24/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, ref. a PIS s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.								
23	1497	24/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.								
923	1498	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, Autorização de Diária nº 200/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 28 a 30/10/2018 com o objetivo de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre relatório de fiscalização, conforme portaria 299/2018.								
924	1499	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, Autorização de Diária nº 201/2018 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 28 a 30/10/2018 com o objetivo de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre relatório de fiscalização, conforme portaria 299/2018.								
558	1500	24/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	271,91	271,91	0,00	34,03	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
558	1501	25/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	148,91	148,91	0,00	34,03	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
3	1502	25/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifa de manutenção de conta.							
1	1503	25/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	6.500,00	106,89	106,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 1, FATURA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano no mês Outubro/2018 e na subseção de Picos no mês de Outubro/2018.							
558	1504	26/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	233,30	233,30	0,00	34,03	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
3	1505	26/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.							
883	1506	29/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	231,43	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente na comissão de instrução do processo Ético-Disciplinar nº 007/2018, conforme requisição, relatório de atividades e memorando 116/2018 - Processo Ético.							
883	1507	29/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	400,00	400,00	0,00	231,43	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 883, Requisição - TANIA RODRIGUES FURTADO, ref. a 02 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como defensor dativo na comissão de instrução do processo ético 007/2018, conforme requisição, relatório de atividades e memorando nº 116/2018 - Processo Ético.							
558	1508	29/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	189,04	189,04	0,00	34,03	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
886	1509	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	24.589,94	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 886, FATURA nº 11974568 - ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba-PI (sede reformada) no mês de Outubro/2018.							
365	1510	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	13.494,40	1.632,39	1.632,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 365, NOTA FISCAL nº 14741 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema Incorpnet no mês de outubro/2018.							
179	1511	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	17.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 179, NOTA FISCAL nº 14740 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema Incorpware no mês de Outubro/2018.							
925	1512	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	140,95	140,95	140,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 925, BOLETO - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ef. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Novembro/2018, conforme boleto.							
926	1513	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 926, NF 1397047 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Outubro/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.							
927	1514	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 927, NOTA FISCAL nº 1383523 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágio - LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.							
883	1515	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	231,43	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 883, Requisição - LIDIO RICARDO COSTA DO NASCIMENTO, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretário na comissão de instrução do Processo Ético-Disciplinar nº 007/2018, conforme requisição, relatório de atividades e memorando nº 116/2018.							
558	1516	30/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	749,47	749,47	0,00	34,03	0,00
	Histórico		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.							
11	1517	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.000.000,00	79.328,41	79.328,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, ref. a salários s/ folha de Outubro/18 - Efetivos.							
19	1518	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	35.000,00	2.681,60	1.926,75	754,85	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/18 - Efetivos.							
13	1519	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	100.000,00	7.643,21	7.643,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, ref. a gratificações s/ folha de Outubro/18 - Efetivos.							
18	1520	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10.000,00	320,59	320,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, ref. a horas extras s/ folha de Outubro/18 - Efetivos.							
15	1521	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	55.000,00	3.651,69	3.651,69	0,00	4.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Outubro/18 - Efetivos.							
849	1522	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	106.000,00	25.264,40	25.264,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 849, ref. a salários s/ folha de Outubro/18 - Cargos de Confiança.							
182	1523	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	1.650,00	86,40	33,61	52,79	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 182, ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/18 - Cargos de Confiança.							
850	1524	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	4.509,76	895,76	895,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 850, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Outubro/18 - Cargos de Confiança.							
928	1525	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	18.353,81	5.150,00	5.119,00	31,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 928, ref. a bolsa salário e férias no mês de Outubro/18 - Estagiários.							
21	1526	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120.000,00	8.976,43	8.976,43	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 21, ref. a FGTS s/ folha de Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.							
22	1527	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.125,56	0,00	0,00	0,00	1.125,56
		Histórico	Liquidação do Empenho 22, ref. a PIS s/ folha de Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.							
23	1528	31/10/2018	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	23.636,88	0,00	0,00	0,00	23.636,88
		Histórico	Liquidação do Empenho 23, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.							
803	1529	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	49.734,69	614,12	614,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 767 do favorecido NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. aos serviços prestados de mão de obra terceirizada de auxiliar administrativo na subseção de Picos do Coren - PI no período 25/09/2018 a 30/09/2018.							
803	1530	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	49.734,69	614,12	614,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 768 do favorecido NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. aos serviços prestados de mão de obra terceirizada de auxiliar administrativo na subseção de Floriano do Coren - PI no período 25/09/2018 a 30/09/2018.							
803	1531	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	49.734,69	601,86	601,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº do favorecido NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. aos serviços prestados de mão de obra terceirizada de auxiliar administrativo no escritório administrativo de Bom Jesus do Coren - PI no período 25/09/2018 a 30/09/2018.							
803	1532	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	49.734,69	676,46	676,46	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 770 do favorecido NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. aos serviços prestados de mão de obra terceirizada de técnico de informática na sede do Coren - PI em Teresina-PI no período 25/09/2018 a 30/09/2018.							
9	1533	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	371,27	371,27	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 9, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente em Julho/18 (ref. a taxas de fotocópias do processo ético) e Setembro/18 (ref. a depósitos judiciais).							
930	1534	31/10/2018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	449,57	449,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança.							
Total	207				10.437.300,72	394.614,83	361.837,47	2.217,65	18.087,08	30.559,71

