

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1544		01/11/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	210/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 210/2018 ref. a 4,5 diárias.									
946	1545		01/11/2018	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	207/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 207/2018 ref. a 50% de 03 diárias.									
934	1548		01/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
930	1543		01/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624,86 P	624,86	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.									
941	1546		01/11/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	247	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 247 ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE OUT/2018.									
932	1547		01/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
951	1551		05/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
933	1558		05/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
942	1566		05/11/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	209/2018	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 209/2018 ref. a 4,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
930	1549		05/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.312,17 P	1.312,17	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.						
3	1550		05/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,95 P	110,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.						
150	1554		05/11/2018	CLARO S.A.	139,13 P	139,13	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	137853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	
				Pago a CLARO S.A., Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 137853 ref. a INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI em OUT/2018.						
935	1568		05/11/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.						
936	1569		05/11/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.						
937	1567		05/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.						
938	1560		05/11/2018	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.						
883	1563		05/11/2018	HONOIZA RAVENNA DE ARAÚJO PINHEIRO	168,57 P	168,57	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
				Pago a HONOIZA RAVENNA DE ARAÚJO PINHEIRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.						
669	1556		05/11/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.252,30 P	3.850,44	NOTA FISCAL	42623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 42623 ref. a locação dos sistemas em Out/18.						
940	1561		05/11/2018	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.						
939	1562		05/11/2018	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.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1564	25/2018	05/11/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15	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 15 ref. a Locação de 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI.									
944	1565		05/11/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	211/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 211/2018 ref. a 4,5 diárias.									
929	1557		05/11/2018	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. a aquisição de créditos de publicações na Imprensa Nacional.									
950	1552		05/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
931	1559		05/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
948	1553		05/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	591,76 P	591,76	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a DESPESAS COM TELEFONE FIXO (3221-9620) em Set/18.									
4	1555		05/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.251,37 P	1.251,37	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422 -1064) em Set/18.									
21	1574		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,38 P	70,38	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GRF, ref. a FGTS s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.									
930	1570		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,08 P	243,08	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.									
21	1571		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,42 P	378,42	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
21	1572		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,84 P	93,84	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1573		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263,94 P	263,94	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GRF ref. a FGTS s/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS									
21	1575		06/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.976,43 P	8.976,43	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GRF, ref. a FGTS s/ folha de Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
915	1579	PAD 38/18 PEF 007/18	06/11/2018	ISMAEL SAVIO LIMA PAIVA 00491592329	11.000,00 P	11.000,00	NOTA FISCAL	892091993	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a ISMAEL SAVIO LIMA PAIVA 00491592329, CHEQUE 850001, NOTA FISCAL 892091993 ref. fornecimento de alimentação e organização de eventos, coordenação e execução, para inauguração das novas instalações da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no dia 25/10/2018.									
949	1576		06/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a Jeton.									
756	1577		06/11/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.919,16 P	2.906,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29703952	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 de Serviços Eletrônica 29703952 ref. a despesas com combustível/abastecimento dos veículos do Coren-PI no mês Out/18.									
930	1580		07/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	312,04 P	312,04	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.									
952	1583		07/11/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.238,78 P	705,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 08/11/2018 a 22/11/2018. - Deuselina Carvalho de Sousa.									
953	1584		07/11/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	683,70 P	683,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/11/2018 a 22/11/2018 - Deuselina Carvalho de Sousa.									
13	1585		07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	659,87 P	659,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificação s/ férias no período de 08/11/2018 a 22/11/2018 - Deuselina Carvalho de Sousa.									
18	1586		07/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	152,46 P	152,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras s/ férias no período de 08/11/2018 a 22/11/2018 - Deuselina Carvalho de Sousa.									
954	1581		07/11/2018	Maria Edineide Silva	1.167,03 P	1.042,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 08/11/2018 a 07/12/2018 - Maria Edineide Silva.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
955	1582		07/11/2018	Maria Edineide Silva	389,01 P	389,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/11/2018 a 07/12/2018 - Maria Edineide Silva.									
18	1588		08/11/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	263,53 P	263,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. horas extras s/ férias no período de 12/11/18 a 11/12/18.									
960	1589		08/11/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	747,70 P	747,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/11/18 a 11/12/18									
959	1590		08/11/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.979,57 P	1.622,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 12/11/18 a 11/12/18									
930	1587		08/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,17 P	184,17	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.									
887	1593	PAD 42/18 PEF 006/18	08/11/2018	E B DE MOURA	5.497,00 P	5.497,00	NOTA FISCAL	231	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Pago a E B DE MOURA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 231 ref. a aquisição de 01 sistema de som para auditório de PICOS - PI.									
957	1591		08/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	216/2018	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 216/2018 ref. a 1,5 diárias.									
956	1592		08/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	216/2018	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 216/2018 ref. a 1,5 diárias.									
25	1599		09/11/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	201800000380707	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 201800000380707 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL EM OUT/18.									
930	1594		09/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,30 P	224,30	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.									
3	1595		09/11/2018	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.									
867	1596		09/11/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	694,01 P	694,01	NOTA FISCAL	30702	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 30702 ref. a aquisição de gêneros alimentícios em Outubro/18.									
758	1597		09/11/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.582,81 P	1.582,81	NOTA FISCAL	30702	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 30702 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO em Outubro/18.									
685	1598		09/11/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	99,90 P	99,90	NOTA FISCAL	30702	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 30702 ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico em Outubro/18.									
930	1600		12/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,69 P	233,69	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.									
3	1601		12/11/2018	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	1609		13/11/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba (sede reformada) no mês de novembro/2018.									
697	1603		13/11/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM OUT/18.									
930	1605		13/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,56 P	187,56	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.									
886	1606		13/11/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.293,81 P	1.293,81	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 elétricas nas subseções do Coren-PI em Parnaíba (Sede reformada e sede alugada) no mês de novembro/2018 e em Picos-PI no mês outubro/2018.									
947	1604		13/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	208/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 208/2018, ref. a adiantamento de 50% de 3 diárias nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do encontro jurídico do Sistema Cofen/Coren que será realizado no 21º CBCENF, conforme portaria nº 325/2018.									
697	1602		13/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.200,00 P	4.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM OUT/18.									
759	1608		13/11/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/PI	200,00 P	200,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS EM novembro/2018.									
697	1607		13/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM OUT/18.									
964	1610		13/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	17.040,26 P	16.984,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3913390	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 3913390, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho EM Novembro/18.									
967	1619		14/11/2018	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.400,00 P	1.400,00	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
983	1613		14/11/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	301,48 P	301,48	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS.									
982	1615		14/11/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	360,50 P	360,50	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS.									
930	1611		14/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,69 P	311,69	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.									
927	1625		14/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	73,00 P	73,00	NOTA FISCAL	1383523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL 1383523 ref. a despesas com intermediação de estágio - LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA no mês de Setembro/2018.									
968	1623		14/11/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3422	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 3422 ref. a publicação de aviso de licitação - pregão presencial nº 09/2018 na edição do dia 30/10/2018, inf. compl. bp-1065/18.									
180	1612		14/11/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	28309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 28309 ref. a serviços de acesso corporativo à internet para a sede do Coren-PI, link dedicado de 10MB no período de 15/10/2018 a 14/11/2018.									
883	1618		14/11/2018	JACKSON NUNES CARDOSO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1626		14/11/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	212/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 212/2018 ref. a adiantamento de 50% das 03 diárias nos dias 27 a 29/11/2018 a Campinas - SP para participar do 21º CBCENF.									
984	1614		14/11/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	301,48 P	301,48	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS.									
967	1616		14/11/2018	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.225,00 P	1.225,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
883	1624		14/11/2018	ORLANDINA DA SILVA LIMA	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ORLANDINA DA SILVA LIMA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1617		14/11/2018	TANIA MARIA SANTOS LUZ	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1627		14/11/2018	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1628		14/11/2018	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
969	1620		14/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	14.122,42 P	13.126,78	FATURA	615	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 615 ref. a passagens aéreas para os conselheiros do Coren-PI.									
970	1622		14/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	2.897,96 P	2.693,64	FATURA	615	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 615 ref. a passagens aéreas para os servidores do Coren-PI.									
971	1621		14/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	2.929,04 P	2.722,54	FATURA	615	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 615 ref. a passagens aéreas para os colaboradores do Coren-PI.									
930	1629		16/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229,56 P	229,56	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.									
986	1630		16/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a seguro empresarial em Novembro/18.									
1	1631		19/11/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	41,97 P	41,97	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 consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI (Sede alugada) no mês de novembro/2018.									
965	1641		19/11/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	549,89 P	549,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1ª parcela do 13º Salário.									
930	1640		19/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,52 P	226,52	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.									
13	1642		19/11/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	329,94 P	329,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a gratificações s/ férias no período de 16/11 a 30/11/18.									
987	1643		19/11/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	989,79 P	831,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 16/11 a 30/11/18.									
988	1644		19/11/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	439,91 P	439,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11 a 30/11/18.									
23	1632		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	993,36 P	993,36	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ as férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
23	1633		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,34 P	246,34	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota patronal s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa									
23	1634		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,56 P	1.108,56	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.									
23	1635		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,76 P	184,76	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.									
23	1636		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.636,88 P	23.636,88	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1637		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,44 P	90,44	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ NFSA 14586 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
862	1638		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 21450 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
872	1639		19/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00 P	620,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Gerenciador Eletrônico - GPS , ref. a INSS Cota patronal s/ nota fiscal 05 - THIAGO RODRIGUES.									
930	1645		20/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,08 P	141,08	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.									
967	1648		20/11/2018	FRANCISCO PAULO DE SOUSA SOARES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO DE SOUSA SOARES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
945	1647		20/11/2018	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	206/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 206/2018 ref. a 50% de 03 diárias para viagem a Campinas - SP para participar do 21º CBCENF.									
967	1646		20/11/2018	JACKSON NUNES CARDOSO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1650		20/11/2018	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1649		20/11/2018	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
866	1676		21/11/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	785,18 P	785,18	FATURA	153361115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA 153361115 ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de novembro/2018.									
697	1658		21/11/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	1656		21/11/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	234/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 234/2018 ref. a 1,5 diárias.									
930	1651		21/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,78 P	225,78	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.									
3	1652		21/11/2018	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.									
697	1659		21/11/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
886	1673		21/11/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	891,37 P	891,37	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 do Coren-PI de Floriano-PI no mês de Novembro/2018.									
886	1675		21/11/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	7.321,81 P	7.321,81	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 sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de outubro/2018.									
697	1660		21/11/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
989	1674		21/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.425,71 P	1.290,98	FATURA	41432, 41245 e 41289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , FATURA 41432, 41245 e 41289 ref. a serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Outubro/2018.									
697	1662		21/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
967	1654		21/11/2018	FREDERICO NUNES DA SILVA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FREDERICO NUNES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
697	1657		21/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	2.250,00 P	2.250,00	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
709	1653		21/11/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	513	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 513 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 Outubro/2018.									
697	1661		21/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
146	1671		21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.158,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	881	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 881 ref. a SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE OUTUBRO/2018.									
803	1666	PAD 28/2018	21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	886	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 886 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da subseção de PICOS -PI no mês de outubro/2018									
803	1667	PAD 28/2018	21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	887	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 887 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da subseção de FLORIANO-PI no mês de outubro/2018.									
803	1668	PAD 28/2018	21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	888	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 888 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências do Escritório administrativo de Bom Jesus - PI no mês de outubro/2018.									
803	1669	PAD 28/2018	21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.382,31 P	2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	889	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 889 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de outubro/2018.									
803	1670	PAD 28/2018	21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.604,95 P	1.214,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	890	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 890 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências do escritório administrativo do COREN-PI em São Raimundo Nonato - PI no mês de outubro/2018 (16 a 31/10/2018).									
648	1672		21/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	226,48 P	226,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	881	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 881 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 Outubro/2018.									
958	1655		21/11/2018	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	214/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 214/2018 ref. a diárias.									
962	1665	040/2018	21/11/2018	PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	930,00 P	795,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 182 ref. a locação de banheiros químicos incluindo ART para a VI Marcha pela Humanização do Parto.									
6	1663		21/11/2018	TIM CELULAR S/A	721,07 P	721,07	FATURA		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 , ref. a contas da tim celular no mês de novembro/2018 (competência outubro/2018).									
6	1664		21/11/2018	TIM CELULAR S/A	89,00 P	89,00	FATURA		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 , ref. a conta da tim celular no mês de novembro/2018 (competência outubro/2018).									
1003	1693		22/11/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	219/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 1676 do empenho 1003, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 219/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1006	1679		22/11/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	227/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 227/2018, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
930	1677		22/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,91 P	175,91	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.									
1004	1694		22/11/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	220/2018	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 220/2018, ref. ao restante a ser pago das 4,5 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1005	1696		22/11/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	221/2018	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 221/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
963	1678	044/18	22/11/2018	FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318, Gerenciador Eletrônico - TED , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 01 ref. a locação de dois mini trios elétricos com microfone para a divulgação da VI Marcha pela Humanização do Parto realizada na data 10/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1687		22/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.									
1022	1700		22/11/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	222/2018	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 222/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									
998	1688		22/11/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	236/2018	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 236/2018, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.									
1023	1697		22/11/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	223/2018	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 223/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									
798	1701		22/11/2018	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	33.016,50 P	33.016,50	NOTA FISCAL	20.891	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 20.891 ref. a aquisição de equipamentos de informática (02 data/show projetor, 04 hd interno, 10 licenças windows, 01 extensão tripolar, 01 hd externo, 01 filtro de linha, 01 notebook padrão, 04 pc-básico, 02 modem roteador).									
961	1702	038/2017	22/11/2018	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	20891	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 20891 ref. a complementação do valor do modem roteador, conforme Memorando N° 084/2018 do Departamento Administrativo.									
999	1691		22/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	237/2018	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 237/2018, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 a 21/11/2018 para participar da 528ª ROP.									
1025	1698		22/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	224/2018	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 224/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1002	1680		22/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.512,50 P	1.512,50	Autorização de Diária	218/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 218/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
996	1686		22/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP.									
1024	1695		22/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50 P	1.712,50	Autorização de Diária	225/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 225/2018 ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF.									
995	1699	22/11/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.680,00 P	1.680,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , REF. A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 52 A 55/2018 E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE OUTUBRO/2018.									
22	1681	22/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8,79 P	8,79	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 24/10/2018 a 02/11/2018 - SAMONA SOUSA GOMES.									
22	1682	22/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	32,99 P	32,99	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/ rescisões - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS E ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS.									
22	1683	22/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.125,56 P	1.125,56	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 Outubro/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
22	1684	22/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47,30 P	47,30	GRF			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 15/10/2018 a 29/10/2018 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
22	1685	22/11/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,73 P	11,73	GRF			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 15/10/2018 a 24/10/2018 - Fernanda Pereira de Sousa.									
1001	1692	22/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.787,50 P	1.787,50	Autorização de Diária	226/2018		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 226/2018 ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1020	1689	22/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	3.843,95 P	3.572,96	FATURA	390		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 390 ref. a passagens aéreas.									
1021	1690	22/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.140,01 P	1.059,63	FATURA	390		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 390 ref. a passagens aéreas.									
974	1727	23/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1009	1708	23/11/2018	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	229/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 229/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	1709		23/11/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	238/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 238/2018 ref. a 1,5 diárias.									
975	1712		23/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
930	1729		23/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,78 P	75,78	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.									
354	1714		23/11/2018	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	4.451,11 P	3.169,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3130	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 de Serviços Eletrônica 3130 ref. a complementação do pagamento da locação de mão de obra de serviços de limpeza em escala comercial, com dois efetivos, durante o mês de outubro/2018.									
27	1715		23/11/2018	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	387,27 P	387,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3130	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 de Serviços Eletrônica 3130 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.									
525	1716		23/11/2018	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	196,86 P	196,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3131	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 de Serviços Eletrônica 3131 ref. a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, no mês de outubro/2018.									
1026	1713		23/11/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.127,50 P	1.127,50	Autorização de Diária	232/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TED , Autorização de Diária 232/2018 ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1012	1705		23/11/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.222,50 P	1.222,50	Autorização de Diária	233/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 233/2018 ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
981	1721		23/11/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
976	1726		23/11/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, 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
977	1724		23/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a jeton.									
1000	1717		23/11/2018	FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	215/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 215/2018 ref. a 03 diárias para viagem a Campinas - SP dias 28 a 30/11/2018 para desenvolver atividades de apoio durante a realização do 21º CBCENF.									
978	1723		23/11/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a jeton.									
1007	1719		23/11/2018	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	228/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Autorização de Diária 228/2018, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
979	1722		23/11/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comporecimento ref. a jeton.									
1011	1704		23/11/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	231/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 231/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 27 a 29/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
1010	1707		23/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	405,00 P	405,00	Autorização de Diária	230/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Autorização de Diária 230/2018 ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF.									
973	1710		23/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a jeton.									
1016	1711		23/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	128,67 P	128,67	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 , Requisição ref. a restituição de valor gasto com taxas para liberação da licença para interdição de via pública para realização da IV MARCHA pelo Parto Humanizado.									
1014	1706		23/11/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	633,08 P	563,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15342	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 de Serviços Eletrônica 15342, ref. a serviços de limpeza na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de outubro/2018.									
980	1725		23/11/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1030	1718	PAD 06/18 PEF 12/18	23/11/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO	25621	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 25621 ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/10/2018 a 19/11/2018.									
972	1728		23/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1029	1720		23/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	-649,36 E	-649,36	FATURA	348	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Estorno do pagamento 1720 pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, empenho 1029, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 348 ref. a devolução da remarcação de passagem da servidora JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA no trecho BSB/THE dia 22/04/2018.									
1029	1720		23/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	698,61 P	649,36	FATURA	348	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , FATURA 348 ref. a remarcação de passagem da servidora JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA no trecho BSB/THE dia 22/04/2018.									
1	1730		26/11/2018	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 consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Novembro/2018 e Picos no mês de Novembro/2018.									
930	1731		26/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,78 P	99,78	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.									
3	1732		26/11/2018	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 em Nov/18.									
1039	1733		26/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a a tarifa de manutenção de cadastro em Nov/18.									
1034	1738		27/11/2018	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1040	1739		27/11/2018	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas bancárias com cobrança em teste realizado para o exercício de 2019.									
930	1734		27/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,30 P	116,30	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1740		27/11/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,25 P	2,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a despesas com Cota Parte Cofen em teste realizado para o exercício de 2019.									
1035	1735		27/11/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1017	1737		27/11/2018	ROSILDA DO CARMO CARDOSO	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROSILDA DO CARMO CARDOSO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de valor pago indevidamente em taxa de renovação de carteira.									
1033	1736		27/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
930	1741		28/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158,65 P	158,65	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.									
1031	1745		28/11/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	584,00 P	584,00	NOTA FISCAL	1460349	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 1460349 ref. a intermediação de estágios no mês de Novembro/2018.									
1028	1746		28/11/2018	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 do Coren-PI e email marketing no mês de Dezembro/2018.									
1037	1742		28/11/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	865,87 P	846,83	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL, ref. a peças e acessórios necessários na revisão de 250.000 km do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072.									
1036	1743		28/11/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	418,50 P	358,03	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL ref. a serviços de revisão de 250.000 km e higienização do ar condicionado do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072.									
1038	1744		28/11/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	310,50 P	295,32	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, Gerenciador Eletrônico - TED , NOTA FISCAL, ref. a óleos e lubrificantes na revisão de 250.000 km do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072.									
1043	1750		29/11/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	3.547,74 P	2.801,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 03/12/2018 a 17/12/2018.									
1044	1751		29/11/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 de férias no período de 03/12/2018 a 17/12/2018.									
930	1747		29/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,52 P	115,52	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.									
365	1753		29/11/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boletão Bancário , NOTA FISCAL 14891 ref. a manutenção do sistema incorpnet no mês de novembro/2018.									
179	1754		29/11/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boletão Bancário , NOTA FISCAL 14890, ref. a manutenção do sistema incorpware no mês de Novembro/2018.									
1041	1748		29/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	9.544,48 P	6.463,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a férias no período de 03/12/2018 a 01/01/2019.									
1042	1749		29/11/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	3.181,49 P	3.181,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1/3 de férias no período de 03/12/2018 a 01/01/2019.									
1013	1752		29/11/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	213/2018	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 213/2018 ref. a 1,5 diárias.									
964	1610		29/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3913390	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1610 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 964, Gerenciador Eletrônico - Boletão Bancário , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3913390 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 03/12 a 01/01/18 - Josilma.									
930	1755		30/11/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,30 P	152,30	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.									
849	1757		30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	26.144,22 P	21.568,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
182	1761		30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	115,20 P	115,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
850	1762		30/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
182	1761	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1761 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. desconto de auxílio transportes/ folha de NOV/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
11	1756	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	79.770,73 P	62.452,75	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/2018 - EFETIVOS.									
19	1758	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.893,60 P	2.893,60	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/2018 - Efetivos.									
18	1759	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	625,73 P	625,73	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ folha de novembro/2018 - Efetivos.									
1045	1760	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.406,95 P	7.406,95	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ folha de Novembro/2018 - EFETIVOS.									
15	1764	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.911,54 P	3.911,54	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de novembro/2018 - EFETIVOS.									
19	1758	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-661,68 E	-661,68	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1758 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de NOV/18 - Efetivos.									
11	1756	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-851,46 E	-851,46	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 1756 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a faltas s/ folha de NOV/18 - Efetivos.									
928	1763	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a bolsa estágio s/ folha de novembro/2018 - Estagiários.									
928	1763	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-15,00 E	-15,00	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1763 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a faltas s/ folha de Nov/18.									
964	1610	30/11/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-28,00 E	-28,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3913390		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1610 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3913390 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Nov/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
164	215		30/11/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	-500,00 E	-500,00	FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Estorno do pagamento 215 pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, empenho 164, CHEQUE 324383, FATURA 211 ref. a devolução de valor ref. a uma remarcação de viagem devido a falha da funcionária Roberta Neilândia, conf. Memorando N° 04/2018 da Secretaria.									
Total de pagamentos: 220					478.621,06	440.220,33			
Total de estornos: 8					-2.785,68	-2.785,68			