

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1765		03/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	751,61 P	751,61	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	1766		03/12/2018	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.					
1050	1767		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60.631,28 P	60.631,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em conta , EXTRATO, ref. a Cota Parte Cofen repassada automaticamente no mês de Nov/18.					
1050	1768		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.781,79 P	2.781,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em conta , EXTRATO ref. a Cota Parte Cofen repassada automaticamente dia 03/12/18.					
930	1769		04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589,17 P	589,17	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.					
1039	1770		04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,78 P	107,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a deb. tarifa.					
1050	1771		04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.984,55 P	6.984,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em conta , EXTRATO ref. a Cota Parte Cofen repassada automaticamente no dia 04/12/18.					
1040	1782		05/12/2018	Banco do Brasil S/A	5,20 P	5,20	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 testes realizados para o exercício de 2019.					
930	1772		05/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205,17 P	205,17	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1778		05/12/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	177498	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 177498 ref. a despesas com internet banda larga 30MB na sede do Coren-PI no mês de novembro/2018.									
1050	1781		05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,45 P	2,45	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 Cota Parte Cofen em boletos de teste.									
1050	1783		05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.714,31 P	2.714,31	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 Cota Parte Cofen repassada automaticamente no dia 05/12/18.									
1047	1773		05/12/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	70,00 P	70,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de valor gasto em bagagens extras.									
1046	1777		05/12/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3546	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 de Serviços Eletrônica 3546 ref. a publicação do edital de doação de bens nº 01/2018.									
1032	1780	PAD 50/18 PEF 13/18	05/12/2018	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	1.300,00 P	1.300,00	NOTA FISCAL	892099562	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent
Pago a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 892099562 ref. a confecção de 100 necessaires.									
669	1775		05/12/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.880,46 P	3.513,75	NOTA FISCAL	43105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 43105, ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), , CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) no mês de Novembro/2018.									
654	1776	25/2018	05/12/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16	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 16 ref. a locação de 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de novembro/2018.									
1048	1779		05/12/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	290,00 P	290,00	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 valor gasto em bagagens extras.									
948	1774		05/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.042,38 P	2.042,38	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) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	1786		06/12/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	144,00 P	144,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de passagens.									
1064	1798		06/12/2018	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.									
930	1784		06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213,43 P	213,43	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	1791		06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	582,53 P	582,53	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 12/11/18 a 11/12/18 - André Alves Pereira Costa; 08/11/18 a 22/11/18 - Deuselina Carvalho de Sousa e 08/11/18 a 07/12/18 - Maria Edineide Silva.									
21	1792		06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,99 P	43,99	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GPS ref. a FGTS s/ 1ª Parcela do 13º salário - CARGOS DE CONFIANÇA (ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES).									
21	1793		06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,77 P	140,77	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 16/11 a 30/11/18 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
21	1794		06/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.019,58 P	9.019,58	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - FGTS , GPS ref. a FGTS s/ folha de Novembro/2018 - Efetivos, cargos de confiança e menor aprendiz									
1050	1800		06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.474,89 P	2.474,89	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 Cota Parte Cofen.									
1050	1799		06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,75 P	2,75	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 a Cota Parte Cofen em teste realizado.									
1059	1797		06/12/2018	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
1056	1789		06/12/2018	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.									
1058	1790		06/12/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	170,00 P	170,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de passagens.									
697	1795		06/12/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM NOV/18.									
1057	1787		06/12/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	122,70 P	122,70	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 em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário no mês de novembro/2018.									
1054	1788		06/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	431,64 P	431,64	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.									
1052	1785		06/12/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	350,00 P	311,50	NOTA FISCAL	22355 e 23156	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 22355 e 23156 ref. a serviços de vigilância na subseção do Coren-PI em Picos-PI nos meses de outubro e novembro/2018.									
967	1796		06/12/2018	REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.									
930	1801		07/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242,30 P	242,30	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.									
1050	1803		07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.891,74 P	2.891,74	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 Cota Parte Cofen.									
1062	1802		07/12/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	239/2018	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 239/2018 ref. a 4,5 diárias.									
930	1804		10/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,91 P	202,91	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.									
1050	1809		10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.049,10 P	3.049,10	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 Cota Parte Cofen.									
887	1806	PAD 42/18 PEF 006/18	10/12/2018	E B DE MOURA	5.497,00 P	5.497,00	NOTA FISCAL	240	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 240, ref. a aquisição de 01 sistema de som para auditório de PICOS - PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1805	PAD 51/18 PEF 11/18	10/12/2018	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	2.280,00 P	2.280,00	NOTA FISCAL	2309	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf
Pago a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , NOTA FISCAL 2309 ref. a confecção de 120 unidades de camisetas.									
1059	1808		10/12/2018	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 02 auxílios representações no mês de Novembro/2018.									
697	1807		10/12/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	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 02 auxílios representações no mês de novembro/2018.									
1066	1815		11/12/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	158,00 P	158,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a restituição de passagens.									
697	1816		11/12/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.000,00 P	2.000,00	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 08 auxílios representações no mês de novembro/2018.									
930	1810		11/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,34 P	179,34	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.									
1050	1817		11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.007,79 P	2.007,79	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 Cota Parte Cofen.									
637	933		11/12/2018	EDINALVA BASTOS DE SOUSA	-395,81 E	-395,81	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Estorno do pagamento 933 pago a EDINALVA BASTOS DE SOUSA, empenho 637, CHEQUE 324872, devido a cancelamento do cheque emitido para realização de transferência bancária.									
1065	1811		11/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	240,00 P	240,00	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.									
1068	1812		11/12/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	3.370,15 P	3.132,54	FATURA	650	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 650 ref. a aquisição de passagens aéreas ao servidores do Coren - PI no mês de outubro.									
1069	1813		11/12/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.891,94 P	1.758,56	FATURA	650	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 650 ref. a aquisição de passagens aéreas aos conselheiros do Coren - PI no mês de outubro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1070	1814		11/12/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	3.433,45 P	3.191,39	FATURA	650	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 650 ref. a aquisição de passagens aéreas aos colaboradores do Coren - PI no mês de outubro/2018.									
697	1822		12/12/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.700,00 P	2.700,00	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. 09 auxílios representações no mês de novembro/2018.									
930	1818		12/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	241,17 P	241,17	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.									
1050	1825		12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.377,26 P	3.377,26	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 Cota Parte Cofen repassada automaticamente.									
637	1821		12/12/2018	EDINALVA BASTOS DE SOUSA	395,81 P	395,81	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EDINALVA BASTOS DE SOUSA, Gerenciador Eletrônico - TED , ref. a restituição dos valores pagos referentes à expedição de carteira profissional, transferência e anuidade 2017.									
1087	1820		12/12/2018	Fernanda Pereira de Sousa	171,00 P	171,00	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 competência Outubro e Novembro/2018.									
759	1824		12/12/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/PI	200,00 P	200,00	BOLETO	597	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 597 ref. ao curso de aprendizagem - Assistente administrativo da aprendiz do Coren-PI Marianne Miranda de Negreiros no mês de dezembro/2018.									
697	1823		12/12/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	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 14 auxílios representações no mês de novembro/2018.									
1063	1819		12/12/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.911,53 P	2.898,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29975802	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Gerenciador Eletrônico - TED , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29975802 ref. a consumo de combustível dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de novembro/2018.									
1059	1841		13/12/2018	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00 P	600,00	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 no mês de novembro/2018.									
1071	1834		13/12/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	258,68 P	234,23	NOTA FISCAL	449487	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 449487 ref. a manutenção do sistema de departamento pessoal no mês de dezembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1826		13/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança.	208,56 P	208,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
1050	1844		13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.308,25 P	3.308,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
697	1843		13/12/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a auxílios representações no mês de NOV/18.	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1060	1828		13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 2ª parcela do 13º salário.	11.922,20 P	7.766,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1061	1827		13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.	46.035,14 P	29.738,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
18	1829		13/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras s/ 2ª parcela do 13º salário.	508,10 P	508,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
1089	1830		13/12/2018	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 17/12/2018 a 05/01/2018.	1.466,37 P	1.290,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
1090	1831		13/12/2018	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 férias no período de 17/12/2018 a 05/01/2018.	488,79 P	488,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
697	1842		13/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 03 auxílios representações no mês de novembro/2018.	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1088	1833		13/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Outros Pagamentos , ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal.	350,04 P	350,04	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
697	1832		13/12/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a 12 auxílios representações no mês de novembro/2018.	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
803	1836	PAD 28/2018	13/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	968	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 Serviço de Comunicação 968 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada (01 auxiliar administrativo) para apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, na subseção do Coren-PI em Picos - PI no mês de novembro/2018.									
803	1837	PAD 28/2018	13/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.070,61 P	2.322,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	969	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 969 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada (01 auxiliar administrativo) para apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, na subseção do Coren-PI em Floriano - PI no mês de novembro/2018.									
803	1838	PAD 28/2018	13/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	970	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 970 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada (01 auxiliar administrativo) para apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no escritório administrativo de Bom Jesus-PI no mês de novembro/2018.									
803	1839	PAD 28/2018	13/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.382,31 P	2.555,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	971	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 971 ref. a serviços de mão-de-obra qualificada (01 técnico em informática) para apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de novembro/2018.									
803	1840	PAD 28/2018	13/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.009,28 P	2.277,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	972	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 972, ref. a serviços de mão-de-obra qualificada (01 auxiliar administrativo) para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de novembro/2018.									
1067	1835		13/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	17.317,89 P	17.260,64	NOTA FISCAL	04691515	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 04691515 ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho no mês de Dezembro/18.									
1093	1847		14/12/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.490,00 P	1.490,00	FATURA	56148 e 54764	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 56148 e 54764 ref. a locação de 03 TONERS HP CF283A, 05 TONERS HP CE285A, 02 TONERS HP CE278, 01 TONER BROTHER TN1060 conforme fatura 54764 e 01 TONER BROTHER TN720, 02 TONERS CF283A e 03 TONERS HP CE278A.									
930	1845		14/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,78 P	174,78	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.									
1050	1848		14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.813,25 P	2.813,25	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 Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	1846		14/12/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	526	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 526 ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial no mês de Novembro/2018.									
1	1852		17/12/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	152,43 P	152,43	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 (sede alugada e sede reformada) no mês de dezembro/2018.									
930	1849		17/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228,04 P	228,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança.									
3	1850		17/12/2018	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.									
986	1851		17/12/2018	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 Dezembro/18.									
1050	1854		17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.480,85 P	3.480,85	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 Cota Parte Cofen.									
180	1853		17/12/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	30261	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 30261 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 15/11/2018 a 14/12/2018.									
1101	1866		18/12/2018	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.									
1096	1863		18/12/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de valor pago em exame demissional (Atestado de Saúde Ocupacional).									
930	1855		18/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,82 P	153,82	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.									
1107	1856		18/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,00 P	84,00	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
1050	1873	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.920,87 P	1.920,87	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 Cota Parte Cofen.									
886	1871	18/12/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	605,52 P	605,52	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 na subseção de Picos-PI no mês de novembro/2018.									
886	1872	18/12/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	27,81 P	27,81	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 subseção de Parnaíba - PI (sede alugada) no mês de dezembro/2018.									
1097	1862	18/12/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.250,00 P	1.250,00	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 05 auxílios representações no mês de novembro/2018.									
1104	1868	18/12/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	241/2018		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 241/2018 ref. a 2,5 diárias.									
1106	1869	18/12/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	242/2018		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 242/2018, ref. a 2,5 diárias.									
23	1858	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,15 P	1.529,15	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 08/11/18 a 07/12/18 - Maria Edineide Silva; 08/11/18 a 22/11/18 - Deuselina Carvalho de Sousa e 12/11/18 a 11/12/18 - André Alves Pereira Costa.									
1015	1859	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126,61 P	126,61	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 15342 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
23	1860	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,52 P	369,52	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GPS ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 16/11 a 30/11/18 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
23	1861	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.750,19 P	23.750,19	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/ folha de Novembro/2018 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1105	1870	18/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	243/2018		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 243/2018, ref. a 3,5 diárias.									
1102	1857	18/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , Atestado de Comparecimento ref. a jeton.									
1095	1864		18/12/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	50,00 P	50,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a restituição de valor pago em exame demissional (Atestado de Saúde Ocupacional).									
1103	1867		18/12/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	240/2018	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 240/2018 ref. a 3,5 diárias.									
1100	1865		18/12/2018	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	1874		19/12/2018	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.									
1050	1875		19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.105,23 P	2.105,23	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 Cota Parte Cofen.									
886	1876		19/12/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	365,59 P	365,59	FATURA	014629818	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 014629818 ref. a consumo de energia na subseção do Coren-PI em Parnaíba -PI(SEDE REFORMADA) no mês de dezembro/2018.									
886	1877		19/12/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	908,63 P	908,63	FATURA	0150007761	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 0150007761 ref. a consumo de energia na subseção de Floriano - PI no mês de dezembro/2018.									
1074	1891		20/12/2018	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.									
930	1878		20/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,30 P	197,30	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.									
1108	1886		20/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	6.502,29 P	6.502,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a consumo de energia na sede do Coren-PI em Teresina no mês de novembro/2018.									
1108	1887		20/12/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	518,77 P	518,77	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , ref. a consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI no mês de Dezembro/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1884		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.375,48 P	3.375,48	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 Cota Parte Cofen.									
1113	1880		20/12/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	130,00 P	130,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, Gerenciador Eletrônico - TED , ref. a contrapartida 50% da inscrição e mensalidade do mês de dezembro/2018 do curso de especialização em Direito Constitucional e Administrativo.									
1075	1892		20/12/2018	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.									
1110	1881		20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.315,23 P	1.190,94	NOTA FISCAL	41682	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 , NOTA FISCAL 41682 ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018.									
1111	1882		20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	628,92 P	569,49	NOTA FISCAL	41731	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 , NOTA FISCAL 41731 ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018.									
1112	1883		20/12/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	59,75 P	54,10	NOTA FISCAL	41678	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 , NOTA FISCAL 41678 ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018.									
23	1888		20/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.587,39 P	24.587,39	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/ 2ª segunda parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1114	1889		20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	750,12 P	750,12	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal.									
1073	1879		20/12/2018	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.									
1076	1893		20/12/2018	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.									
1109	1885		20/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,53 P	5.302,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1065	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 1065 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE NOV/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1894		20/12/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.320,00 P	2.320,00	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 VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 56 a 60/2018 E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE NOVEMBRO/2018.									
1072	1890		20/12/2018	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.									
1	1913		21/12/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	60,57 P	60,57	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 de Floriano do Coren-PI no mês de Dezembro/2018.									
1	1914		21/12/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	53,30 P	53,30	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário, ref. a consumo de energia na subseção de Picos - PI no mês de dezembro/2018.									
1078	1905		21/12/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00 P	1.200,00	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 , ref. a jeton pela presença na 212ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
1118	1916		21/12/2018	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 Tarifa Liquidação CBR.									
930	1895		21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188,69 P	188,69	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.									
1115	1898		21/12/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00 P	657,00	NOTA FISCAL	1493807	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 1493807 ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Dezembro/2018.									
1094	1903		21/12/2018	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	3.753,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3233	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3233 ref. a prestação de serviços terceirizados de auxiliar de serviços de limpeza (02 postos) para a sede do Coren-PI em Teresina no mês de novembro/2018.									
1050	1915		21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,12 P	14,12	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 Cota Parte Cofen.									
1050	1918		21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.577,93 P	2.577,93	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 Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	1906	21/12/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00 P	1.000,00	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
1082	1908	21/12/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.000,00 P	1.000,00	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
1083	1909	21/12/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	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 , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
1084	1910	21/12/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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 , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
179	1896	21/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	15048		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 15048, ref. a manutenção do sistema INCORPWARE no mês de dezembro/2018.									
365	1897	21/12/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	15049		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 15049 ref. a manutenção do sistema INCORPNET no mês de dezembro/2018.									
1085	1911	21/12/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.000,00 P	1.000,00	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, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
1059	1912	21/12/2018	KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES	400,00 P	400,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a 02 auxílios representações.									
1081	1907	21/12/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
22	1899	21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	72,81 P	72,81	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 08/11/18 a 07/12/18 - Maria Edineide Silva; 08/11/18 a 22/11/18 - Deuselina Carvalho de Sousa e 12/11/18 a 11/12/18 - André Alves Pereira Costa.									
22	1900	21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,49 P	5,49	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/ 1ª parcela do 13º salário - Cargos de Confiança (Arthur Antunes Soares Lopes).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1901		21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,59 P	17,59	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Gerenciador Eletrônico - DARF , ref. a PIS s/ férias no período de 16/11 a 30/11/18 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
22	1902		21/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.130,98 P	1.130,98	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 novembro/2018 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1077	1904		21/12/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	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, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 20/12/2018.									
930	1917		24/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220,17 P	220,17	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.									
1050	1919		24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.437,35 P	3.437,35	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 Cota Parte Cofen.									
1086	1920		26/12/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
930	1924		26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218,65 P	218,65	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.									
1039	1925		26/12/2018	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 do mês de Dez/18.									
1050	1921		26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	620,50 P	620,50	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 , ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente nos meses de Outubro e Dezembro relativos a protestos.									
1050	1923		26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36,13 P	36,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Débito em conta , ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente em Nov/18.									
1050	1926		26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.215,17 P	4.215,17	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 Cota Parte Cofen.									
1079	1922		26/12/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a jeton pela presença na 212ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a realizada no dia 20/12/2018.									
930	1927		27/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,78 P	114,78	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.									
1050	1931		27/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.757,20 P	1.757,20	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 Cota Parte Cofen.									
1119	1930		27/12/2018	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 Janeiro/2019.									
1030	1928	PAD 06/18 PEF 12/18	27/12/2018	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, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/11/2018 a 19/12/2018.									
6	1929		27/12/2018	TIM CELULAR S/A	687,18 P	687,18	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 Dezembro/2018 (competência Novembro/2018).									
930	1942		28/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147,43 P	147,43	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.									
1050	1943		28/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.107,46 P	2.107,46	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 Cota Parte Cofen.									
849	1937		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	19.610,56 P	16.233,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a salários s/ folha de Dez/18.									
850	1938		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	912,48 P	912,48	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, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dez/18.									
182	1939		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	136,80 P	136,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio transporte s/ folha de Dez/18.									
182	1939		28/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1939 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Dez/18.									
11	1932		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	79.733,82 P	62.802,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a salários s/ folha de Dez/18.									
15	1933		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.691,68 P	3.691,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dez/18.									
18	1934		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	459,32 P	459,32	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/ folha de Dez/18.									
19	1935		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.444,80 P	3.444,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a hora extra s/ folha de Dez/18.									
1120	1936		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.528,72 P	8.528,72	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 gratificações s/ folha de Dez/18.									
11	1932		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-383,02 E	-383,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 1932 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a desconto de faltas s/ folha de Dez/18.									
19	1935		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-767,01 E	-767,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1935 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Dez/18.									
928	1940		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	680,00 P	680,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa salário do estagiário Samuel s/ folha de Dez/18 com proporcional de Nov/18.									
928	1941		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.650,00 P	4.650,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa salário s/ folha de Dez/18.									
928	1941		28/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-39,53 E	-39,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1941 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a desconto de faltas s/ folha de Dez/18.									
1067	1835		28/12/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-27,00 E	-27,00	NOTA FISCAL	04691515	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1835 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 04691515 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Dez/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	215		28/12/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	-579,01 E	-579,01	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, CHEQUE 324383, FATURA 211 ref. a devolução de valor de uma remarcação de viagem devido a falha da funcionária Roberta Neilândia, conf. Memorando N° 04/2018 da Secretaria.									
1125	1945		31/12/2018	Banco do Brasil S/A	7,80 P	7,80	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 com cobrança bancária.									
1050	1944		31/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,72 P	171,72	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 Cota Parte Cofen.									
Total de pagamentos: 181					534.131,85	482.801,55			
Total de estornos: 7					-2.270,56	-2.270,56			