

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	573		02/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,14 P	133,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em Abril/2018.									
150	395		02/04/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	17063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324501, NOTA FISCAL 17063 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
275	391		02/04/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	40/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 900016, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 40/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.									
273	389		02/04/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	37/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 273, CHEQUE 900014, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 04 a 06/04/2018 para participar do ENCREPI - Interior realizado de 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 37/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.									
274	390		02/04/2018	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	39/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, liquidação do empenho 274, CHEQUE 900015, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 e 04/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 39/2018, Portaria 85/2018 e Recibo em anexo.									
24	394		02/04/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	38526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324500, NOTA FISCAL 38526 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) NO MÊS DE MARÇO/18, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.									
277	393		02/04/2018	INGRID HOLANDA GUEDES	332,52 P	332,52	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a INGRID HOLANDA GUEDES, liquidação do empenho 277, CHEQUE 324499, ref. a ressarcimento da anuidade 2018 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer nº 26/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	392		02/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	-1.190,00 E	-1.190,00	Autorização de Diária	41/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento 392 pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, empenho 276, CHEQUE 900017, Autorização de Diária 41/2018 a ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente a realização do ENCREPI - Interior devido a alteração no período da viagem.									
276	392		02/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	41/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 900017, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 41/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.									
272	388		02/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	38/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 272, CHEQUE 900013, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 04 a 06/04/2018 para participar do ENCREPI - Interior realizado de 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 38/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.									
288	406		03/04/2018	ELEVADORES OTIS LTDA	560,74 P	479,72	NOTA FISCAL	3241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 324510, ref. a manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador da sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2018, conforme NFS-e 3241 e boleto em anexo.									
281	398		03/04/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	79,04 P	79,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 281, CHEQUE 324503, ref. a ressarcimento de gastos com revisão de alinhamento e demarcação da subseção de Parnaíba do Coren-PI junto a Prefeitura Municipal de Parnaíba para reforma e ampliação do prédio, conforme requerimento, parecer 21/2018, comprovante de pagamento da guia e recibo em anexo.									
286	399		03/04/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 286, CHEQUE 324503, ref. a ressarcimento de taxa de renovação da carteira profissional, conforme requerimento, parecer 24/2018 e recibo em anexo.									
284	401		03/04/2018	FRANCILENE FURTADO FRANCO SILVA	21,73 P	21,73	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCILENE FURTADO FRANCO SILVA, liquidação do empenho 284, CHEQUE 324505, ref. a restituição de valor pago a maior da anuidade 2018 (paga sem o devido desconto), conforme requerimento, parecer 35/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
283	400		03/04/2018	JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA	78,24 P	78,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA, liquidação do empenho 283, CHEQUE 324504, ref. a restituição da primeira parcela da anuidade de 2018, tendo em vista o cancelamento da mesma em Março/2018, conforme requerimento, parecer nº 32/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
287	403		03/04/2018	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	175,00 P	175,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 324507, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Estadual de Saúde dia 21/03/2018, conforme requisição, relatório de atividades desenvolvidas, Portaria 08/2015 e recibo em anexo.									
278	396		03/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	41/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 900017, ref. a diárias para viagem a Picos - PI dias 04 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI - Interior realizado em Picos-PI de 04 a 06/04/18, conf. solicitação 41/2018, portaria 84/18 e recibo em anexo.									
279	397		03/04/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	16787	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 279, CHEQUE 324502, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Março/2018, conf. NFS-e 16787 e recibo em anexo.									
285	402		03/04/2018	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 285, CHEQUE 324506, ref. a ressarcimento de taxa de renovação da carteira profissional, conforme requerimento, parecer ASJUR 02/2018 e recibo em anexo.									
4	405		03/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.930,27 P	1.930,27	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 4, CHEQUE 324509, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
8	404		03/04/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.202,95 P	2.193,03	NOTA FISCAL	27619013	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 8, CHEQUE 324508, NOTA FISCAL 27619013 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO									
21	407		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	451,64 P	451,64	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 21, CHEQUE 324511, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 05/03/18 a 03/04/18 - Roberta Neilândia.									
21	408		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.040,67 P	1.040,67	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 21, CHEQUE 324511, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 12/03/2018 A 10/04/2018 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									
21	409		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67 P	605,67	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 320 do empenho 21, CHEQUE 324511, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 15/03/2018 A 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO.									
21	410		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,12 P	8,12	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 21, CHEQUE 324511, ref. a FGTS s/ folha de MAR/18 - MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS.									
21	411		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.157,86 P	9.157,86	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 21, CHEQUE 324511, ref. a FGTS s/ folha de MAR/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
3	597		04/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,00 P	10,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com LIB TALÃO em Abr/18.									
9	422		04/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	342.662,95 P	342.662,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 346 do empenho 9, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente no mês de Fevereiro/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	412		04/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 289, CHEQUE 324512, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede do Coren-PI e representando o Coren-PI em eventos no mês de março/2018 (01 a 28/03/2018), conforme requisição, relatórios das atividades desenvolvidas, termo de posse e recibo em anexo.									
3	574		05/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com TAR CH INF em Abr/18.									
291	423	007/2018	06/04/2018	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MICRO REG DE PICOS	2.100,00 P	2.100,00	NOTA FISCAL	191	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MICRO REG DE PICOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 324514, NOTA FISCAL 191 ref. a locação de auditório com capacidade mínima de 200 lugares e climatizado para a realização do Encrepi na cidade de Picos-PI de 04 a 06/04/18, conf. processo 07/2018, parecer jurídico 034/2018 e contrato 06/2018.									
3	575		06/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com TAR CH INF.									
25	426		09/04/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	97758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 324517, NOTA FISCAL 97758 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
10	424		09/04/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.323,06 P	1.323,06	NOTA FISCAL	27489	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 324516, NOTA FISCAL 27489 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
14	425		09/04/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	676,48 P	676,48	NOTA FISCAL	27489	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324516, NOTA FISCAL 27489 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
294	429		09/04/2018	ELEVADORES OTIS LTDA	560,74 P	479,72	NOTA FISCAL	3267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 294, CHEQUE 324519, NOTA FISCAL 3267 ref. a manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Março/2018, Conforme nota fiscal 3267, Fatura 3267 e Recibo em Anexo.									
297	432		09/04/2018	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	44/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, liquidação do empenho 297, CHEQUE 900020, ref. a diárias a Floriano - PI dias 09 a 10/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do Encrepi na cidade de Floriano - PI dia 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 44/2018, portaria 89/18 e recibo em anexo.									
296	431		09/04/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	43/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 296, CHEQUE 900019, ref. a Diárias para viagem a Floriano - PI dias 09 a 12/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI dias 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 43/2018, portaria 90/18 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	428		09/04/2018	ROBERTA BERTE	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	42/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ROBERTA BERTE, liquidação do empenho 292, CHEQUE 900018, ref. a diárias para viagem nos dias 03 e 04/2018 a Picos-PI para ministrar o mini curso: Assistência nas Urgências e Emergências Cardiológicas durante a realização do ENCREPI na cidade de Picos-PI, conforme solicitação 42/2018, Portaria 85/18 e Recibo em Anexo.									
282	427		09/04/2018	SÂMIA GONÇALVES BARBOSA	332,52 P	332,52	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SÂMIA GONÇALVES BARBOSA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 324518, ref. a restituição da anuidade 2018 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer 20/2018 e recibo em anexo.									
295	430		09/04/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	400,00 P	400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, liquidação do empenho 295, CHEQUE 324520, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês Março e Abril/2018, conforme boleto em Anexo.									
293	433		10/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	19.623,10 P	19.561,03	NOTA FISCAL	338814	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 293, CHEQUE 324521, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Abril/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 338814 e Boleto em Anexo.									
303	440		11/04/2018	ALEXSANDER GALVAO LOPES	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	46/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXSANDER GALVAO LOPES, liquidação do empenho 303, CHEQUE 900022, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 46/2018, portaria 89/2018 e recibo em anexo.									
306	443		11/04/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	49/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 306, CHEQUE 324525, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 49/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.									
308	445		11/04/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	51/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 308, CHEQUE 324527, ref. a diária para viagem a Campo Maior- PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 51/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.									
307	444		11/04/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	50/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 307, CHEQUE 324526, ref. a diárias para viagem a Campo Maior- PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 50/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.									
26	435		11/04/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 324523, NOTA FISCAL 417 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
304	441		11/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	47/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 900023, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 12/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 47/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.									
305	442		11/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	48/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 305, CHEQUE 324524, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 48/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.									
309	436		11/04/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	2.144,75 P	2.144,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018 -MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
310	437		11/04/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	714,92 P	714,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018 -MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
311	438		11/04/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.072,37 P	1.072,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1º parcela do 13º salário - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
302	439		11/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	45/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 302, CHEQUE 900021, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para participar do ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 45/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.									
293	433		11/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	338814	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento NOTA FISCAL 338814 - TICKET SERVIÇOS S/A, ref. desconto de alimentação s/ férias dos funcionários Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte.									
299	446		12/04/2018	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, liquidação do empenho 299, CHEQUE 324528, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvido na sede do Coren-PI como membro da CTSAE e pelo acompanhamento da fiscalização no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 06 e 08/2018 e recibo em anexo.									
316	454		12/04/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	52/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 324536, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 52/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.									
318	456		12/04/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	54/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 318, CHEQUE 324538, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 54/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.									
301	447		12/04/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.750,00 P	3.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 301, CHEQUE 324529, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como coordenadora da Comissão de eventos, emissão de pareceres e participação na capacitação em processos éticos no mês de Março/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, convocação, portarias e recibos em anexo.									
298	449		12/04/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 298, CHEQUE 324531, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Escritório do Coren-PI em SRN-PI como membro do clube de vantagens e emissão de parecer de admissibilidade no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 18 e 51/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	455	12/04/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	53/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 317, CHEQUE 324537, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 53/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
320	458	12/04/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	820,00 P	820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 320, CHEQUE 324540, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 56/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
300	448	12/04/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 300, CHEQUE 324530, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Teresina-PI como conselheira tesoureira e membro da coordenação de eventos no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 07/2018, termo de posse e recibo em anexo.
321	459	12/04/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	57/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 321, CHEQUE 324541, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 57/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
314	452	12/04/2018	ODINÉA MARIA AMORIM BATISTA	256,48 P	256,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a ODINÉA MARIA AMORIM BATISTA, liquidação do empenho 314, CHEQUE 324534, ref. a ressarcimento da anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer jurídico 18/2018 e recibo em anexo.
319	457	12/04/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	55/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 324539, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 55/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
312	450	12/04/2018	ROSITA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA	176,04 P	176,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a ROSITA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 312, CHEQUE 324532, ref. a ressarcimento da anuidade 2018, tendo em vista o cancelamento da inscrição antes da data 31/03/2018, conforme requerimento, parecer jurídico 31/2018 e recibo em anexo.
315	453	12/04/2018	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 315, CHEQUE 324535, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.
322	460	12/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	58/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 324542, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 58/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
324	462	12/04/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	10.341,21 P	9.612,18	FATURA	287	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 324543, ref. a passagens aéreas a servidora Maria do Amparo Vieira dias 23/04 e 25/04/2018 para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de Fiscalização, e aos servidores Paulo Pithagoras, Josilma Barbosa, Diego Santos, Jonatan Britto e Deuselina Carvalho dias 17/04 e 20/04/2018 para participar do seminário administrativo no Cofen, conforme fatura 287, requisições e recibo em anexo.
323	461	12/04/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	6.334,21 P	5.887,65	FATURA	287	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 324543, ref. a passagens aéreas as conselheiras Tatiana Guimarães e Leone Damasceno dias 17/04 e 20/04/2018 para participar do seminário administrativo do Cofen, a Diana Oliveira Matos dias 25/04 e 27/04/2018 para participar de oficina de planejamento estratégico dos grupos/câmaras técnicas e a Antonio Neto dias 23/04 e 25/04/2018 para participar da reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização, conforme fatura 287, requisições de passagens e recibo em anexo.									
313	451		12/04/2018	WÉLIDA RÉGIA MESSIAS SOUSA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a WÉLIDA RÉGIA MESSIAS SOUSA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 324533, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer jurídico 14/2018 e recibo em anexo.									
3	576		13/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em ABRIL/2018.									
222	463		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,31 P	63,31	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 222, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8505 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
228	464		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,80 P	210,80	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 228, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL 15030 - PATRICIA KELLY BEZERRA L. BARRETO.									
230	465		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,30 P	318,30	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 230, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTAS FISCAIS 15904 E 15924 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
234	466		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,68 P	57,68	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 234, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NFSA-e 43852 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
242	467		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 242, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NFS-e 15722 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
253	468		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,39 P	81,39	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 253, CHEQUE 324544, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL 7545 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
23	469		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	862,21 P	862,21	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 285 do empenho 23, CHEQUE 324544, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 05/03/18 a 03/04/18 - Roberta Neilândia.									
23	470		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,73 P	1.986,73	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 299 do empenho 23, CHEQUE 324544, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 12/03/2018 a 10/04/2018 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									
23	471		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.156,28 P	1.156,28	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 322 do empenho 23, CHEQUE 324544, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 15/03/2018 a 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
23	472		13/04/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.124,66 P	24.124,66	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 403 do empenho 23, CHEQUE 324544, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de MAR/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
331	476		13/04/2018	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	247,20 P	220,01	NOTA FISCAL	43853	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 331, CHEQUE 324547, NOTA FISCAL 43853 ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 43853 E RECIBO EM ANEXO.									
332	477		13/04/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	406,98 P	362,22	NOTA FISCAL	9279	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 324548, NOTA FISCAL 9279 ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Março/2018, conforme Nota Fiscal 9279 e Recibo em anexo.									
326	475		13/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	60/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 324546, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 60/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.									
146	473		13/04/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	388	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE 324545, NOTA FISCAL 388 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
330	474		13/04/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.960,00 P	2.960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 330, CHEQUE 324545, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 06, 07, 08, 09 E 10/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE MARÇO/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
339	493		16/04/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	594,43 P	594,43	FATURA	151000753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., liquidação do empenho 339, CHEQUE 324559, Ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA 151000753 ANEXADA.									
1	487		16/04/2018	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, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324555, Ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
327	480		16/04/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	59/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 327, CHEQUE 324551, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 59/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.									
325	492		16/04/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.730,00 P	1.730,00	FATURA	46333	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 324558, FATURA 46333 ref. a aquisição de 01 toner brother tn580/650, 01 toner brother th660/2370, 05 toner hp ce278a, 08 toner hp cf283a, 05 toner hp ce285a, conforme fatura, notas de entrega e recibo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	577		16/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,14 P	243,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM ABR/2018.									
243	479		16/04/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	31/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 471 do empenho 243, CHEQUE 324550, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 25 A 27/04/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES PARA 2018 DOS GRUPOS E CÂMARAS TÉCNICAS, CONF. SOLICITAÇÃO 31/2018, PORTARIA 69/18 E RECIBO EM ANEXO.									
17	478		16/04/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.795,84 P	5.795,84	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324549, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI (MARÇO/2018) E NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
180	481		16/04/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	15761	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, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324552, NOTA FISCAL 15761 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 14/03/2018 a 14/04/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
337	489	003/2018	16/04/2018	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	5.700,00 P	5.700,00	NOTA FISCAL	892024414	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, liquidação do empenho 337, CHEQUE 900025, NOTA FISCAL 892024414 ref. a serviços de confecção de 750 bolsas com logomarca para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conf. processo 003/2018 e contrato nº 04/2018.									
334	488	003/2018	16/04/2018	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	4.840,00 P	4.840,00	NOTA FISCAL	2078	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, liquidação do empenho 334, CHEQUE 900024, NOTA FISCAL 2078 ref. a serviços de confecção de 750 camisetas com arte para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme Processo 003/2018, Contrato 05/2018, Termo de Homologação e Adjudicação.									
338	491		16/04/2018	KEYLANNE CARLA SOUSA RODRIGUES	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KEYLANNE CARLA SOUSA RODRIGUES, liquidação do empenho 338, CHEQUE 324557, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira, conforme requerimento, parecer jurídico 13/2018 e recibo em anexo.									
335	482		16/04/2018	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	288,54 P	256,81	NOTA FISCAL	17035	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 335, CHEQUE 324553, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 17035 EM ANEXO									
22	483		16/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	56,45 P	56,45	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 22, CHEQUE 324554, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º e s/ férias no período de 05/03/18 a 03/04/18 - Roberta Neilândia.									
22	484		16/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	130,08 P	130,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 22, CHEQUE 324554, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º e s/ férias no período de 12/03/2018 a 10/04/2018 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	485		16/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75,70 P	75,70	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 22, CHEQUE 324554, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º e s/ férias no período de 15/03/2018 a 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
22	486		16/04/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.148,79 P	1.148,79	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 402 do empenho 22, CHEQUE 324554, ref. a PIS s/ folha de Mar/18 - Efetivos e Cargos de Confiança									
6	490		16/04/2018	TIM CELULAR S/A	716,12 P	716,12	FATURA	1790527825 e 1790527824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 6, CHEQUE 324556, FATURA 1790527825 e 1790527824 ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
340	494		19/04/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 340, CHEQUE 324560, ref. a diárias para viagem a Região de Piri-piri dias 23 a 27/04/2018 para realizar fiscalização nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria e recibo em anexo.									
3	578		20/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00 P	400,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com TAR FL CHQ em Abr/18.									
343	497		23/04/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 343, CHEQUE 324564, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na coordenação de processo ético e emissão de parecer de admissibilidade no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 05 e 60/2018 e recibo em anexo.									
341	495		23/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.390,47 P	1.259,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 341, CHEQUE 324561, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/18, CONFORME FATURAS 38285, 38284 E 38353 E BOLETOS EM ANEXO.									
344	498		23/04/2018	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	121,80 P	121,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, liquidação do empenho 344, CHEQUE 324565, ref. a restituição de valor pago em passagens nos trechos Picos/THE dia 04/04/2018 e Floriano/THE dia 10/04/2018 para ministrar o mini curso Boas práticas de assistência a gestante, parturiente e puerpera no ENCREPI de Picos e Floriano, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.									
342	496		23/04/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	215	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 342, CHEQUE 324563, ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 215 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
345	499		23/04/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	174,00 P	174,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 345, CHEQUE 324566, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SRN/THE dias 21/03/2018 e 23/03/2018 para participar de reunião da CTSAE e da 520ª ROP, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.									
346	500	003/2018	23/04/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	500,00 P	485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 346, CHEQUE 900026, NOTA FISCAL 668, ref. a serviços de confecção de 750 pastas para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial 01/2018, contrato 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.									
347	501	003/2018	23/04/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	500,00 P	485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 347, CHEQUE 900026, NOTA FISCAL 668, ref. a serviços de confecção de 02 banners para o Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.									
348	502	003/2018	23/04/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	245,00 P	238,12	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 348, CHEQUE 900026, NOTA FISCAL 668, ref. a serviços de confecção de 02 faixas com arte para o evento do Encrepi em Picos, Floriano e Parnaíba-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.									
349	503	003/2018	23/04/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	1.120,00 P	1.088,53	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 349, CHEQUE 900026, NOTA FISCAL 668, ref. a serviços de confecção de 750 blocos de anotação para distribuição no evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.									
1	508		24/04/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	106,89 P	106,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324571, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS NO MÊS ABRIL/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
350	504		24/04/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	900,00 P	900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 324567, ref. aos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária na sede do Coren-PI no mês de Março/2018 (15, 26 e 27/03), conforme requisição, relatório de atividades, Termo de posse e recibo em anexo.									
27	509		24/04/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,03	NOTA FISCAL	2903	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 27, CHEQUE 324572, NOTA FISCAL 2903 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
17	510		24/04/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.687,19 P	1.687,19	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324573, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO (ABRIL/2018) E PICOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
352	506		24/04/2018	Fernanda Pereira de Sousa	85,50 P	85,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 352, CHEQUE 324569, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.									
353	507		24/04/2018	JOANA DARQUE MÁXIMO DE SOUSA	76,94 P	76,94	DAR	00991114-6/50	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JOANA DARQUE MÁXIMO DE SOUSA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 324570, ref. a custas judiciais de locomoção e oficial de justiça do processo de Execução Fiscal nº 1173-54.2016.4.01.4003, conforme Memo nº 23/2018 - DDA, guia judicial e carta precatória em anexo.									
351	505		24/04/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	79,90 P	79,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 324568, Ref. a restituição de valor pago em serviços de cartório para reconhecimento de firma e autenticação de documentos necessários para locação de imóvel em Parnaíba, para funcionamento da subseção do Coren-PI instruída pelo PAD 006/2018, conforme requerimento e comprovantes em anexo.									
3	598		25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a desp. com manutenção em ABR/18.									
3	579		25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a desp. com manutenção em ABR/18.									
3	598		25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-42,00 E	-42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Estorno do pagamento 598 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 3, Arquivo banco , EXTRATO ref. a VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas lançadas indevidamente.									
358	514		25/04/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	63/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 358, CHEQUE 900028, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem, conforme solicitação 63/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
355	511		25/04/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	139,08 P	139,08	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 355, CHEQUE 324574, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Maio/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
360	517		25/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	65/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 900030, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para proferir palestra no Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 65/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
28	515		25/04/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, liquidação do empenho 28, CHEQUE 324576, NOTA FISCAL 9 ref. a LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 18/03 a 19/04/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									
357	513		25/04/2018	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	62/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 357, CHEQUE 900027, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dia 01 a 04/05/2018 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 62/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
361	518	008/2018	25/04/2018	SESC - ADMINIST. REG. NO ESTADO DO PIAUÍ	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a SESC - ADMINIST. REG. NO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 361, CHEQUE 324577, ref. a locação de auditório nos dias 02 a 04/05/2018 para realização do ENCREPI na cidade de Parnaíba-PI, conforme processo 008/2018 e parecer jurídico 64/2018 e recibo em anexo.									
356	512		25/04/2018	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 356, CHEQUE 324575, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Abril/2018 (02, 03, 06, 11 e 12/04), conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	516		25/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	64/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 359, CHEQUE 900029, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 64/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
362	519		26/04/2018	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, liquidação do empenho 362, CHEQUE 324578, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representado o Coren-Pi no Conselho Municipal de Saúde de Teresina no mês de Março/2018(06, 07, 08, 15, 23, 27, 28/03/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portaria 167/2015 e recibo em anexo.									
369	528		26/04/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 369, CHEQUE 324583, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 70/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
12	535		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	23.504,76 P	23.504,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Abril/18 - Cargos de Confiança.									
16	536		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	417,01 P	417,01	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 Abril/18 - Cargos de Confiança.									
182	537		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	151,20 P	151,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a salários s/ folha de Abril/18 - Cargos de Confiança.									
182	537		26/04/2018	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
ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Abril/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
11	530		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	79.871,02 P	79.871,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Abril/18 - Efetivos.									
13	531		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.567,69 P	7.567,69	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 Abril/18 - Efetivos.									
15	532		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.895,65 P	3.895,65	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 Abril/18 - Efetivos.									
18	533		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	185,83 P	185,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ folha de Abril/18 - Efetivos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	534		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.314,40 P	3.314,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Abril/18 - Efetivos.									
19	534		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-669,26 E	-669,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
ef. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Abr/2018 - EFETIVOS									
20	538		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.400,00 P	5.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha de Abril/18 - Estagiários.									
20	538		26/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-9,70 E	-9,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 538, ref. a desconto de faltas s/ folha de Abril/2018 - ESTAGIÁRIOS.									
366	525		26/04/2018	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	66/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900031, ref. a diárias a viagem dias 01 e 02/05/2018 para ministrar mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do ENCREPI, conforme solicitação 66/2018, portaria 106/18 e recibo em anexo.									
101	522		26/04/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.193,80 P	1.193,80	NOTA FISCAL	13881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL 13881 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NO PERÍODO DE 01 A 22/04/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
365	523		26/04/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	435,28 P	435,28	NOTA FISCAL	13881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL 13881 ref. a manutenção do sistema Incorpnnet no período de 23 a 30/04/2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.									
179	524		26/04/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL 13880 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE ABRIL/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
370	529		26/04/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0,80 P	0,80	NOTA FISCAL	13881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 370, CHEQUE 324580, NOTA FISCAL 13881 ref. A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NO PERÍODO DE 01 A 22/04/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
368	527		26/04/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	67/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 368, CHEQUE 324582, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 26 a 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 67/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
367	526		26/04/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	68/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 324581, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 68/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	520	008/2018	26/04/2018	NATALIA DE JESUS ALVES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 363, CHEQUE 324579, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.									
364	521		26/04/2018	NATALIA DE JESUS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 364, CHEQUE 324579, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Abril/2018 (02, 03, 06, 11 e 12/04), conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.									
293	433		26/04/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-30,00 E	-30,00	NOTA FISCAL	338814	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 433 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 293, CHEQUE 324521, NOTA FISCAL 338814 ref. a desconto de alimentação s/ folha de salários de Abr/2018.									
1	539		27/04/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	56,85 P	56,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324584, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO (ANTIGA SEDE) NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
9	649		27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83,46 P	83,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 346 do empenho 9, ref. a Cota Parte Cofen não repassada no mês de Fevereiro/18.									
9	650		27/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	178.075,00 P	178.075,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 511 do empenho 9, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente no mês de Março/18.									
163	540	065-A/2017	27/04/2018	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	531,00 P	504,45	NOTA FISCAL	4451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 163, CHEQUE 324585, NOTA FISCAL 4451 ref. a SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(02 MICROS E 01 IMPRESSORA), CONF. PROCESSO 65-A/2017 E PARECER JURÍDICO 198/2017.									
9	648		30/04/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	154.205,50 P	154.205,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 643 do empenho 9, Arquivo banco , EXTRATO ref. a Cota Parte Cofen do mês de Abril/18.									
429	651		30/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ	12.760,14 P	12.760,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, liquidação do empenho 429, Arquivo banco , EXTRATO ref. a despesas com cobrança bancária no mês de Abril/18.									
Total de pagamentos: 156					1.040.126,89	1.032.555,84			
Total de estornos: 7					-2.021,14	-2.021,14			