

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	699		02/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,97 P	129,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em MAIO/2018.									
371	541		02/05/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	190,00	NOTA FISCAL	2713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 371, CHEQUE 324587, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 02/2018, na edição do dia 27/04/2018 inf. compl. PB-0476/18, conforme nota fiscal 2713, exemplar do jornal e recibo em anexo.									
372	542		02/05/2018	EDUARDO MELO CAMPELO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, liquidação do empenho 372, CHEQUE 324588, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvido como presidente no processo Ético-Disciplinar nº 004/2017, conforme Memo 23/2018 - Processo Ético, requisição, relatório de atividades, lista de frequência e recibo em anexo.									
24	543		02/05/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	38970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324589, NOTA FISCAL 38970 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.									
373	544		02/05/2018	LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO, liquidação do empenho 373, CHEQUE 324590, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 004/2017, conforme Memo 32/2018 - Processo Ético, requisição, relatórios de atividades, lista de frequência e Recibo em anexo.									
17	545		03/05/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	47,86 P	47,86	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324591, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (SEDE ALUGADA) NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
377	553		04/05/2018	ALAIDE TAVARES DA SILVA	168,57 P	168,57	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALAIDE TAVARES DA SILVA, liquidação do empenho 377, CHEQUE 324597, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos fiscalizando o teste seletivo para contratação temporária nº 003/2017, conforme requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.									
25	549		04/05/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	135645	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 324593, NOTA FISCAL 135645 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	558		04/05/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 383, CHEQUE 324602, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
385	560		04/05/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 324604, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
21	546		04/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.382,19 P	1.382,19	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 21, CHEQUE 324592, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 c- ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA E ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
21	547		04/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314,56 P	314,56	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 21, CHEQUE 324592, referente A FGTS s/ férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018 e 1º parcela do 13º salário - Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte.									
21	548		04/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.047,04 P	9.047,04	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 549 do empenho 21, CHEQUE 324592, ref. FGTS s/ folha em Abril/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
150	550		04/05/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	17500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324594, NOTA FISCAL 17500 ref. a INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE ABRIL/2018 CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
386	561		04/05/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 324605, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
387	562		04/05/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 387, CHEQUE 324606, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
376	552		04/05/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 376, CHEQUE 324596, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Parnaíba e representando o Coren em outras instituições no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
388	563		04/05/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 388, CHEQUE 324607, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
375	551		04/05/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	69/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 324595, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 69/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	564	04/05/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 324608, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparscimento e ata em anexo.									
390	565	04/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 324609, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparscimento e ata em anexo.									
384	559	04/05/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparscimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 384, CHEQUE 324603, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparscimento e ata em anexo.									
379	555	04/05/2018	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, liquidação do empenho 379, CHEQUE 324599, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente no Processo Ético-Disciplinar nº 006/2017, conforme Memo 24/2018, requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.									
391	566	04/05/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 324610, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparscimento e ata em anexo.									
378	554	04/05/2018	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, liquidação do empenho 378, CHEQUE 324598, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Processo Ético-Disciplinar nº 006/2017, conforme Memo 24/2018, requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.									
380	556	04/05/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	17231		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 380, CHEQUE 324600, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Abril/2018, conf. NFS-e 17231 e recibo em anexo.									
382	557	04/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparscimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 382, CHEQUE 324601, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparscimento e ata em anexo.									
374	570	07/05/2018	ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 324614, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos com secretária no processo ético disciplinar nº 11/2017, conforme Memo 25/2018 - Processo ético, requisição, relatório das atividades e Recibo em Anexo.									
328	568	07/05/2018	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação 472 do empenho 328, CHEQUE 324612, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como Presidente da comissão de instrução do processo ético-disciplinar nº 005/2017, conforme Memorando 027/2018 - PROCESSO ÉTICO, Lista de frequência e recibo em anexo.									
329	569	07/05/2018	RAULLISON PINHEIRO SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO			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
				Pago a RAULLISON PINHEIRO SILVA, liquidação 473 do empenho 329, CHEQUE 324613, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretário da comissão de instrução do processo ético-disciplinar nº 005/2017, conforme Memorando 027/2018 - PROCESSO ÉTICO, Lista de frequência e recibo em anexo.					
392	571	07/05/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	200,00 P	200,00	BOLETO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
			Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, liquidação do empenho 392, CHEQUE 324615, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês de Maio/2018, conforme boleto em Anexo.						
4	567	07/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.858,74 P	1.858,74	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 324611, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.						
8	572	07/05/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.343,68 P	2.333,12	NOTA FISCAL	27894040		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 324616, NOTA FISCAL 27894040 ref. a CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO						
403	589	09/05/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	681,17 P	681,17	FATURA			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 403, CHEQUE 324624, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI MÊS MAIO/2018, CONFORME FATURA 151278791 ANEXADA.						
393	580	09/05/2018	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, liquidação do empenho 393, CHEQUE 324619, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na realização do ENCREPI na cidade de Floriano-PI de 10 a 12/04/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 90/2018 e recibo em anexo.						
280	591	09/05/2018	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 280, CHEQUE 324626, ref. a INSS cota patronal s/ NFS-e 16787- RAIMUNDO ABEL GOMES.						
333	592	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,83 P	130,83	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 333, CHEQUE 324626, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal 43853 - Maria Conceição de Sousa Carvalho e Nota Fiscal 9279 - Maria da Conceição Rodrigues Almeida.						
336	593	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,71 P	57,71	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 336, CHEQUE 324626, ref. a INSS cota Patronal s/ Nota Fiscal 17035 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.						
23	594	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.662,09 P	2.662,09	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
			Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 400 do empenho 23, CHEQUE 324626, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA E ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.						
23	595	09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,53 P	600,53	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
			Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 449 do empenho 23, CHEQUE 324626, referente INSS COTA PARTE-EMPRESA s/ férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018 e 1º parcela do 13º salário - Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	596		09/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.822,25 P	23.822,25	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 551 do empenho 23, CHEQUE 324626, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Abril/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
397	583		09/05/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	495,00 P	423,47	NOTA FISCAL	50426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 397, CHEQUE 324622, ref. a serviços de revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 50426 e recibo em anexo.									
398	584		09/05/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	2.507,45 P	2.452,29	NOTA FISCAL	56873	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 398, CHEQUE 324622, ref. a peças e acessórios na revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 56873 e recibo em anexo.									
399	585		09/05/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	193,93 P	184,45	NOTA FISCAL	56873	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 324622, ref. a óleo e lubrificantes na revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 56873 e recibo em anexo.									
395	582		09/05/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	452,20 P	402,46	NOTA FISCAL	9960	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 324621, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Abril/2018, conforme Nota Fiscal 9960 e Recibo em anexo.									
394	581		09/05/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 324620, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Floriano no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
400	586		09/05/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	744,00 P	636,49	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 400, CHEQUE 324623, ref. a serviços de revisão de 230.000km, alinhamento, balanceamento e higienização do ar da HILUX NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.									
401	587		09/05/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	1.332,49 P	1.303,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 401, CHEQUE 324623, ref. a peças e acessórios utilizados na revisão de 230.000km da HILUX placa NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.									
405	588		09/05/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	187,50 P	178,33	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE 324623, ref. a óleo e lubrificantes utilizados na revisão de 230.000km da HILUX placa NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.									
404	590	016/2018	09/05/2018	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	947,50 P	947,50	NOTA FISCAL	47807	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA, liquidação do empenho 404, CHEQUE 324625, NOTA FISCAL 47807, ref. a aquisição de 5 caixas de papel aquilino A4, conforme Processo 16/2018, Parecer Jurídico 72/2018, Ordem de Serviço 02/2018, Nota Fiscal e Recibo em anexo.									
412	610		10/05/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 412, CHEQUE 900004, ref. a diárias para viagem a Miguel Alves - PI dia 16/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" na Secretaria Municipal de Saúde e durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 77/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
413	611		10/05/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 413, CHEQUE 900004, ref. a diárias para viagem a Piripiri-PI dia 17/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética de Enfermagem" na CRISFAPI durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 79/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
406	599		10/05/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	151,06 P	151,06	NOTA FISCAL	28090	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 406, CHEQUE 324627, NOTA FISCAL 28090 ref. a AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS PANAS HYPER E 10 PILHAS RAYOVAC C/4, CONF. NOTA FISCAL 28090 E RELATÓRIO DE COMPRAS.									
10	600		10/05/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	983,54 P	983,54	NOTA FISCAL	28090	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 324627, NOTA FISCAL 28090 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
14	601		10/05/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	780,77 P	780,77	NOTA FISCAL	28090	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324627, NOTA FISCAL 28090 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
410	608		10/05/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 410, CHEQUE 900002, ref. a diárias para viagem a Piripiri - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no Hospital Regional Chagas Rodrigues durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 72/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
26	603		10/05/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	419	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 324629, NOTA FISCAL 419 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE ABRIL/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
411	609		10/05/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 411, CHEQUE 900003, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no ESF de Campo Maior durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 73/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
415	612		10/05/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	71 e 75/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 415, CHEQUE 900005, ref. a diárias para viagem a Picos e Paulistana - PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" no Centro de Educação de Tempo integral Lucinete Santana da Silva e a Picos - PI dias 14 e 15/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!", nas instituições UFPI, UESPI e SENAC, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 71 e 75/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
146	604		10/05/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	424	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 324630, NOTA FISCAL 424 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
407	605		10/05/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 407, CHEQUE 324630, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 11,12,13,14 E 15/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE ABRIL/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
408	606		10/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 408, CHEQUE 324631, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede e representando o Coren-PI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
409	607		10/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	74 e 76/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 409, CHEQUE 900001, ref. a diárias para viagem a São Raimundo Nonato-PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e a Campo Maior - PI dia 14/05/2018 para ministrar palestra "Ética no Exercício da Enfermagem" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitações 74 e 76/2018, Portaria 116/2018 e Recibo em anexo.									
402	602		10/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	18.656,82 P	18.594,75	NOTA FISCAL	171967	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 402, CHEQUE 324628, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Maio/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 171967 e Boleto em Anexo.									
417	613		14/05/2018	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	370,98 P	330,18	NOTA FISCAL	17834	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 324632, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL 17834, RECIBO E LISTA DE FREQUÊNCIA EM ANEXO									
22	614		14/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	172,77 P	172,77	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 401 do empenho 22, CHEQUE 324633, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º e s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA E ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
22	615		14/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39,32 P	39,32	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 22, CHEQUE 324633, referente PIS s/ férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018 e 1º parcela do 13º salário - Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte.									
22	616		14/05/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.134,39 P	1.134,39	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 550 do empenho 22, CHEQUE 324633, ref. PIS s/ folha em Abril/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1	617		15/05/2018	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 324634, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA DURANTE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
427	624		15/05/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.100,00 P	2.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 427, CHEQUE 324641, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-Pi como Conselheira Secretária e emitindo pareceres no mês de Abril/2018 (dias 04, 09, 12, 17, 18, 20 e 25), conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
426	623		15/05/2018	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 426, CHEQUE 324640, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI acompanhando o departamento de fiscalização e emitindo parecer de admissibilidade e representando o Coren no Conselho Estadual de Saúde do Piauí no mês de Abril/2018(dias 03, 05, 10, 12, 16, 17, 19 e 20), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	793		15/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias com cadastro em MAIO/2018.									
7	700		15/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM Maio/2018.									
3	793		15/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-36,50 E	-36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Estorno do pagamento 793 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 3, ref. a retificação de lançamento.									
428	625		15/05/2018	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 428, CHEQUE 324642, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-Pi como coordenadora da comissão de Processo Ético no mês de Abril/2018(dias 05, 06, 10, 12, 17, 23 e 24) , conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
423	621		15/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.189,88 P	1.077,44	FATURA	38719,38720 e 38791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 423, CHEQUE 324638, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Abril/2018, conforme faturas 38719, 38720 e 38791 e boletos em anexo.									
421	619		15/05/2018	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	101,70 P	101,70	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ, liquidação do empenho 421, CHEQUE 324636, ref. a custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 24159-11.2016.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 28/2018 autorizado pela presidente e guia de arrecadação em anexo.									
422	620		15/05/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	429,48 P	429,48	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 422, CHEQUE 324637, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 30/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
419	618		15/05/2018	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 419, CHEQUE 324635, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo Ético-Disciplinar nº 011/2017, conforme Memorando nº 025/2018 - Processo Ético, lista de frequência, requisição, relatório das atividades desenvolvidas e recibo em anexo.									
424	622		15/05/2018	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	288,40 P	256,68	NOTA FISCAL	43854	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 424, CHEQUE 324639, ref. a serviços gerais de limpeza na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Abril/2018, Conf. NFSA-e 43854 e recibo em anexo.									
6	626		15/05/2018	TIM CELULAR S/A	796,80 P	796,80	FATURA	1792179418 e 1792179419	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 324643, FATURA 1792179418 e 1792179419 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
432	629		16/05/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	78/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 432, CHEQUE 900006, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Pedro II - PI dias 18 a 19/05/2018 para ministrar palestras: "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano!" para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Sra de Nazaré e "Novo Código de Ética" para os profissionais e alunos de enfermagem do CCEP Angelina Mendes Braga em Pedro II durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 78/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
431	628		16/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	730,00 P	730,00	NOTA FISCAL	1171035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 431, CHEQUE 324645, NOTA FISCAL 1171035, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Abril/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.									
433	630		16/05/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	81/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 433, CHEQUE 900007, ref. a diárias para viagem a Oeiras - PI dias 21 a 22/05/2018 para ministrar palestra: "Resolução Cofen 564/2017 - Atualização do Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 81/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
430	627		16/05/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 430, CHEQUE 324644, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como conselheira tesoureira, membro da coordenação de eventos e emitindo parecer no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
27	632		17/05/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,03	NOTA FISCAL	2926	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 324647, NOTA FISCAL 2926 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
434	631	006/2018	17/05/2018	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, liquidação do empenho 434, CHEQUE 324646, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/04/2018 a 20/05/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boleto em anexo.									
1	637		18/05/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	63,51 P	63,51	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 324651, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO (SEDE ALUGADA) DURANTE MAIO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
436	633		18/05/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	84/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 436, CHEQUE 900008, ref. a diárias para viagem a Regeneração - PI di 23/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Regeneração durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 84/2018, portaria 116/18 e recibo em anexo.									
17	638		18/05/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.242,46 P	6.242,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324652, REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI (ABRIL/2018) E NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO E PICOS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
439	636		18/05/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 439, CHEQUE 324650, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção do Coren-PI em Parnaíba emitindo parecer e acompanhando a instalação da subseção temporária durante a construção da nova subseção no mês de Abril/2018 (09, 10, 23, 24 e 25), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	635		18/05/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	533,98 P	533,98	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 438, CHEQUE 324649, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 32/2018 e 33/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
437	634		18/05/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	83/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 324648, ref. a diárias para viagem a Corrente-PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar averiguação de denúncia em instituição de saúde, conforme solicitação 83/2018, portaria 123/2018 e recibo em anexo.									
440	639		18/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	82/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 440, CHEQUE 900009, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus - PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar capacitação em Saúde da Mulher na Secretaria Municipal de Saúde e ministrar palestra "Novo Código de Ética" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 82/2018, portaria 116/2018 e Recibo em anexo.									
441	640		22/05/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	85/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 441, CHEQUE 324654, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dia 23/05/2018 para protocolar audiência com o Juiz da comarca de Parnaíba - Ação Civil Pública do CAPS AD, conforme solicitação 85/2018, portaria 124/2018 e recibo em anexo.									
442	641		22/05/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	3.500,00 P	3.325,00	NOTA FISCAL	2804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 442, CHEQUE 324655, ref. a publicação de anúncios e matérias de interesse do Coren-PI (homenagem e programação da semana de Enfermagem 2018) nas edições do dia 12 e 15/05/2018, inf. compl. PB-0551/18, conforme nota fiscal 2804, exemplar do jornal e recibo em anexo.									
443	642		23/05/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 443, CHEQUE 324656, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como coordenadora da Comissão de eventos, membro da comissão de processos éticos, emissão de parecer e palestra no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, convocação, portarias e recibos em anexo.									
451	644		24/05/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00 P	803,00	NOTA FISCAL	1212831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 451, CHEQUE 324658, NOTA FISCAL 1212831, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.									
449	647		24/05/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	80/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 900010, ref. a diárias para viagem a Conceição do Canindé dias 28 e 29/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Canindé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 80/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
28	645		24/05/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	10	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 324659, NOTA FISCAL 10 ref. a LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/04/2018 a 18/05/2018, CONF. CONTRATO 30/2017, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
416	646	018/2018	24/05/2018	PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA	2.990,00 P	2.990,00	NOTA FISCAL	315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 324660, NOTA FISCAL 315, ref. a custeio de inscrição do empregado público do Coren-PI - PAULO PHITÁGORAS RODRIGUES DE SOUSA - no curso de "Habilitação e Formação de Pregoeiros: Pregão Presencial e Eletrônico", realizado no Hotel Blue Tree em Teresina-PI dias 15 a 17/05/2018, conforme processo 018/2018, Termo de Referência, Parecer Jurídico 74/2018, nota fiscal e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	643		24/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	86/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 450, CHEQUE 324657, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 04 a 05/06/2018 para participar de Assembleia de Presidentes na sede do Cofen, conforme solicitação de diárias 86/2018, ofício Cofen 63/2018, portaria 120/2018 e recibo em anexo.									
3	701		25/05/2018	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 de conta em Maio/18.									
456	656		25/05/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	92/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 456, CHEQUE 324664, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 92/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
454	654		25/05/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	93/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 324662, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 93/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
448	658	012/2018	25/05/2018	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	25.950,00 P	25.950,00	NOTA FISCAL	892043019	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 448, CHEQUE 900012, NOTA FISCAL 892043019, ref. a confecção de 3.000 mini bolsas/estojos com logomarca do Coren-PI (item 07 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da semana de enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 10/2018.									
452	652		25/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	90/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 452, CHEQUE 324661, ref. a viagem a Corrente e Bom Jesus-PI dias 20 a 21/05/2018 para acompanhar fiscal durante averiguação de denúncia, conforme solicitação 90/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo.									
453	653		25/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	91/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 453, CHEQUE 900011, ref. a viagem a Bom Jesus-PI dia 22/05/2018 para ministrar Palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem de Bom Jesus durante a realização da Semana de Enfermagem, conforme solicitação 91/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
457	657		25/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 457, CHEQUE 324665, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 23 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 95/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
455	655		25/05/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	94/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 455, CHEQUE 324663, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 94/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
446	659	012/2018	25/05/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	18.000,00 P	17.514,00	NOTA FISCAL	682	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 446, CHEQUE 900013, NOTA FISCAL 682, ref. a serviços de confecção de 3.000 agendas de planejamento profissional (Item 05 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da semana de enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	664		28/05/2018	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.200,00 P	1.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 461, CHEQUE 324668, ref. auxílio representação pelas atividades desenvolvidas representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, declarações e recibo em anexo.									
459	662		28/05/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	96/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 459, CHEQUE 900014, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Boa Hora dia 29/05/2018 para ministrar Palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Nazaré, como também para os profissionais de Boa Hora, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, solicitação 96/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
179	660		28/05/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324666, NOTA FISCAL 14017 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NA COMPETÊNCIA MAIO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
365	661		28/05/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 324666, NOTA FISCAL 14018 ref. a manutenção do sistema Incorpnnet na competência Maio/2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.									
460	663		28/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 460, CHEQUE 324667, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato do Coren-PI como membro do clube de vantagens e emissão de parecer técnico no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
463	666		28/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	89/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 463, CHEQUE 324670, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 06 a 07/06/2018 para participar da Solenidade de Abertura do III Congresso Regional de Saúde Coletiva e II Mostra de Experiências exitosas na APS, conforme solicitação 89/2018, portaria 125/2018 e Recibo em anexo.									
462	665		28/05/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	88/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 462, CHEQUE 324669, ref. a diárias para viagem a Florianópolis - SC dias 04 a 09/06/2018 para participar do 16º SENAD e 13º SINADEN, conforme solicitação 88/2018, portaria 128/2018 e recibo em anexo.									
435	688	003/2018	30/05/2018	A P F DE CARVALHO	885,00 P	850,49	NOTA FISCAL	95	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 435, CHEQUE 900033, NOTA FISCAL 95, ref. a aquisição de 750 canetas esferográficas para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, Conforme processo 003/2018, pregão presencial 001/2018, ata de realização, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 03/2018.									
1	679		30/05/2018	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 324683, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
465	668		30/05/2018	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, liquidação do empenho 465, CHEQUE 324672, ref. a jeton pela presença na 522ª Reunião Ordinária de Plenário e 62ª Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	670		30/05/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 467, CHEQUE 324674, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
447	690	012/2018	30/05/2018	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	10.500,00 P	9.999,15	NOTA FISCAL	261	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, liquidação do empenho 447, CHEQUE 900015, NOTA FISCAL 261, ref. a serviços de confecção de 3.000 canetas bicolores com logomarca do Cofen e do Coren-PI (item 06 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 09/2018.									
468	671		30/05/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 468, CHEQUE 324675, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
469	672		30/05/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 469, CHEQUE 324676, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
180	678		30/05/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	16990	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 324682, NOTA FISCAL 16990 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 14/04/2018 A 14/05/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
470	673		30/05/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 470, CHEQUE 324677, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
12	685		30/05/2018	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 Maio/18 - Cargos de Confiança.									
182	686		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	144,00 P	144,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/18.									
16	687		30/05/2018	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 Maio/18 - Cargos de Confiança.									
182	686		30/05/2018	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 Maio/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
11	680		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	91.077,35 P	91.077,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/18 - Efetivos.									
19	681		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.585,60 P	3.585,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/18 - Efetivos.									
19	681		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-769,24 E	-769,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Maio/2018 - EFETIVOS									
13	682		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.166,59 P	9.166,59	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 Maio/18 - Efetivos.									
15	683		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.858,43 P	3.858,43	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 Maio/18 - Efetivos.									
18	684		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	358,93 P	358,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ folha de Maio/18 - Efetivos.									
20	689		30/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.860,00 P	5.860,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/18 - Estagiários.									
471	674		30/05/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 471, CHEQUE 324678, ref. a jeton pela presença na 522ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
474	677		30/05/2018	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 474, CHEQUE 324681, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Junho/2018, conforme boleto em anexo.									
472	675		30/05/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 472, CHEQUE 324679, ref. a jeton pela presença na 522ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
466	669		30/05/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 466, CHEQUE 324673, ref. a jeton pela presença na 522ª Reunião Ordinária de Plenário e 62ª Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
473	676		30/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 473, CHEQUE 324680, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
464	667		30/05/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	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, liquidação do empenho 464, CHEQUE 324671, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário e 62º Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
402	602		30/05/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-31,00 E	-31,00	NOTA FISCAL	171967	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 602 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 402, CHEQUE , NOTA FISCAL 171967 ref. a desconto de alimentação s/ folha de salários de Maio/2018.									
558	809		31/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.994,58 P	9.994,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 558, ref. a despesas com cobrança bancária em Maio/18.									
9	822		31/05/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	85.634,65 P	85.634,65	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 do empenho 9, Arquivo banco , EXTRATO , ref. a Cota Parte Cofen do mês de Maio/18.									
Total de pagamentos: 143					494.751,08	487.121,88			
Total de estornos: 4					-915,92	-915,92			