

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	841		04/06/2018	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 JUNHO/2018.									
150	692		04/06/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	17283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324685, NOTA FISCAL 17283 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE MAIO/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
24	693		04/06/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	39532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324686, NOTA FISCAL 39532 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.									
476	695		04/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	97/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 476, CHEQUE 900016, ref. a diária para viagem a Simplício Mendes - PI dia 05/06/2018 para ministrar Palestra Novo Código de Ética para os profissionais do Hospital Estadual José de Moura Fé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 97/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
8	694		04/06/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.666,90 P	4.645,90	NOTA FISCAL	28192805	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 324687, NOTA FISCAL 28192805 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM MAIO/2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO									
21	697		05/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.900,50 P	9.900,50	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 21, CHEQUE 324689, ref. FGTS s/ folha em Maio/18 - Efetivos, Cargos de Confiança e Jovem aprendiz.									
477	698		05/06/2018	ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48 P	959,44	NOTA FISCAL	3463 e 3639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 477, CHEQUE 324690, ref. a serviços prestados de manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Abril e Maio/2018, Conforme notas fiscais 3463 e 3639 e Recibo em Anexo.									
4	696		05/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.785,32 P	1.785,32	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 324688, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) DURANTE NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
25	702		07/06/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	174473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 25, CHEQUE 324691, NOTA FISCAL 174473 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
484	712		07/06/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 484, CHEQUE 324699, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária, emissão de parecer de admissibilidade e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
486	714		07/06/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 486, CHEQUE 324701, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em emissão de parecer de admissibilidade, acompanhando o Departamento de Fiscalização e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
14	703		07/06/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	676,04 P	676,04	NOTA FISCAL	28463	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324692, NOTA FISCAL 28463 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
10	704		07/06/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.322,85 P	1.322,85	NOTA FISCAL	28463	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 324692, NOTA FISCAL 28463 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
487	715		07/06/2018	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 487, CHEQUE 324702, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na coordenação de processos éticos e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias e recibo em anexo.									
17	705		07/06/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	224,55 P	224,55	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324693, ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA SEDE ALUGADA (JUNHO/2018) E SEDE EM REFORMA (MAIO/2018) CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
481	709		07/06/2018	Fernanda Pereira de Sousa	85,50 P	85,50	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 481, CHEQUE 324697, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Maio/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.									
479	707		07/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	163,50 P	163,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 324695, ref. a ressarcimento pelo valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dia 24 e 25/05/2018 para participar da 522ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.									
489	717		07/06/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	220	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 489, CHEQUE 324704, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL 220 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
480	708		07/06/2018	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	87/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 480, CHEQUE 324696, ref. a diárias para viagem a São Paulo - SP dias 12 a 15/06/2018 para participar do Seminário de Alinhamento estratégico em comunicação, conforme solicitação 87/2018, Portaria 119/2018, Ofício Cofen 60/18 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	710		07/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	98/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 482, CHEQUE 900017, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus - PI dias 17 e 18/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais/concludentes do Colégio Técnico de Bom Jesus, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme Solicitação 098/2018, Portaria 116/2018, Memorando 35/2018 - DEP. ADMINISTRATIVO e recibo em anexo.									
488	716		07/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	505,00 P	505,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 488, CHEQUE 324703, ref. a restituição de valor pago em passagens nos trechos SRN/BOM JESUS/SRN dias 17 e 18/05/2018, SRN/CANTO DO BURITI/BOM JESUS/SRN dias 20/05 e 22/05/2018, SRN/THE/SRN dias 23/05/2018 e 25/05/2018 e SRN/THE/SRN dias 26/04/2018 e 27/04/2018, para participar de Reuniões ordinárias de Plenários, Ministrar Palestra e Acompanhar Fiscalização, conforme requisição e segunda via de passagens em anexo.									
485	713		07/06/2018	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 485, CHEQUE 324700, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira, emissão de parecer de admissibilidade, membro da coordenação de eventos e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
490	718		07/06/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	18237	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 490, CHEQUE 324705, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Maio/2018, conf. NFS-e 18237 e recibo em anexo.									
478	706		07/06/2018	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 478, CHEQUE 324694, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês de Junho/2018, conforme boleto em Anexo.									
483	711		07/06/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 483, CHEQUE 324698, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018 (07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29 e 30), conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.									
493	720		08/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.372,34 P	11.372,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Cargos de Confiança.									
492	719		08/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	37.828,97 P	37.828,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Efetivos.									
444	723	012/2018	08/06/2018	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	9.490,00 P	9.185,38	NOTA FISCAL	64	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 444, CHEQUE 900019, NOTA FISCAL 64, ref. a serviços de alimentação, sendo coquetel para 300 pessoas (Item 01 do termo de referência), a ser realizado em Teresina - PI dia 24/05/2018 durante a realização da semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.									
445	724	012/2018	08/06/2018	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	7.990,00 P	7.990,00	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 445, CHEQUE 900019, NOTA FISCAL 61, ref. a aquisição de 30 bolos comemorativos com logomarca do Coren-PI (Item 09 do termo de referência) durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	725	012/2018	08/06/2018	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	2.120,00 P	2.051,95	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 458, CHEQUE 900019, NOTA FISCAL 65, ref. a serviços de organização para ornamentação do espaço do evento com 02 arranjos, 01 cerimonialista e 04 recepcionistas (item 02 do termo de referência) durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.									
494	721		08/06/2018	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, liquidação do empenho 494, CHEQUE 324707, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/SRN dias 16 e 26/10/2017 para realizar treinamento, conforme solicitação, segunda via de passagens e portaria 169/2017 em anexo.									
495	722		08/06/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 324708, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Floriano do Coren-PI emitindo parecer e participando do ENCREPI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
500	730		11/06/2018	ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA	164,80 P	146,68	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 500, CHEQUE 324714, ref. a serviços de limpeza na subseção de Floriano - PI no mês de Maio/2018, conforme Nota Fiscal 01 e Recibo em anexo.									
502	731		11/06/2018	GEISA DE MORAIS SANTANA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional
Pago a GEISA DE MORAIS SANTANA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 324715, ref. a apoio financeiro (patrocínio na modalidade ouro) para realização do III Simpósio Multiprofissional em Cuidados Materno-Infantis no período de 15 a 17 de Junho de 2018, conforme Parecer da Conselheira nº 004/2018, Parecer Jurídico nº 54/2018, Ofício de requisição do patrocínio, Projeto base do evento e Recibo em anexo.									
496	726		11/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 496, CHEQUE 324709, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 100/2018, portaria 148/2018 e recibo em anexo.									
499	729		11/06/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	406,98 P	362,22	NOTA FISCAL	10554	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 499, CHEQUE 324713, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Maio/2018, conforme Nota Fiscal 10554 e Recibo em anexo.									
497	727		11/06/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	101/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 324710, ref. a diárias para viagem a Uruçuí, Marcos Parente, Landri Sales, Porto Alegre, Sebastião Leal, Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena - PI dias 11 a 14/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 101/2018, portaria 149/2018 e recibo em anexo.									
498	728		11/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	21.474,98 P	21.410,60	NOTA FISCAL	917474	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 498, CHEQUE 324712, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Junho/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 917474 e Boleto em Anexo.									
509	740		12/06/2018	ANTONIA TAISA DE CARVALHO	58,68 P	58,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANTONIA TAISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, CHEQUE 324725, ref. a ressarcimento de valor pago sem o devido desconto do mês de Janeiro/2018 da anuidade 2018, conforme requerimento, parecer 66/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
3	842		12/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,25 P	79,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em JUNHO/2018.									
506	737		12/06/2018	CREUSA MARIA JANSEN JUSTINO	176,04 P	176,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CREUSA MARIA JANSEN JUSTINO, liquidação do empenho 506, CHEQUE 324721, ref. a ressarcimento de valor pago na anuidade 2018, tendo em vista mudança de situação para inscrição remida, conforme requerimento, parecer 44/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
180	733		12/06/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	18509	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 324717, NOTA FISCAL 18509 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 14/05/2018 a 14/06/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
508	739		12/06/2018	JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA, liquidação do empenho 508, CHEQUE 324723, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer 30/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
511	741		12/06/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	659,86 P	659,86	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 14/06/2018 a 13/07/2018 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS									
510	742		12/06/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	1.979,57 P	1.979,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS									
505	736		12/06/2018	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, liquidação do empenho 505, CHEQUE 324720, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira, conforme requerimento, parecer 65/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
504	735		12/06/2018	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA	39,12 P	39,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, liquidação do empenho 504, CHEQUE 324719, ref. a ressarcimento de valor pago na anuidade 2018 sem o devido desconto do mês de fevereiro/2018, conforme requerimento, parecer 68/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
503	734		12/06/2018	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	175,00 P	175,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 503, CHEQUE 324718, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Estadual do Piauí no dia 23/05/2018, conforme requisição, relatório de atividades, pauta da reunião, portaria e recibo em anexo.									
507	738		12/06/2018	MARIA DO ROSARIO BARROS PEREIRA	21,73 P	21,73	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DO ROSARIO BARROS PEREIRA, liquidação do empenho 507, CHEQUE 324722, ref. a ressarcimento de valor pago sem desconto do mês de janeiro/2018 na anuidade 2018, conforme requerimento, parecer 67/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.									
498	728		12/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	917474	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 498, CHEQUE, NOTA FISCAL 917474, Ref. desconto de alimentação s/ férias dos funcionário JOÊNIO DE MOURA SANTOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	732	005/2018	12/06/2018	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	206,00 P	201,47	NOTA FISCAL	4717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 324716, NOTA FISCAL 4717 ref. a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME PROCESSO 05/2018 E PARECER JURÍDICO 23/2018.									
3	843		13/06/2018	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 JUNHO/2018.									
513	749		13/06/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.250,00 P	3.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 513, CHEQUE 324730, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede como coordenadora de eventos e analisando parecer e representando o Coren-PI em eventos no mês de maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias e recibo em anexo.									
475	745	12/2018	13/06/2018	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	69.950,00 P	69.950,00	NOTA FISCAL	2134	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 475, CHEQUE 900020, NOTA FISCAL 2134, ref. a confecção de camisetas (item 08 do termo de referência) para a execução do projeto da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 11/2018.									
514	750		13/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	351,76 P	351,76	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 514, CHEQUE 324731, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 35/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
496	726		13/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	-1.530,00 E	-1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 726 pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, empenho 496, CHEQUE 324709, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, devido a devolução de cheque por divergência de assinatura									
512	748		13/06/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	99/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 512, CHEQUE 324729, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 18 a 21/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 99/2018, portaria 146/2018 e Recibo em anexo.									
146	746		13/06/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	475	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 324728, NOTA FISCAL 475 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE MAIO/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
515	747		13/06/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.680,00 P	3.680,00	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 515, CHEQUE 324728, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 16 A 30/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE MAIO/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
517	758		14/06/2018	AURICÉLIA FERNANDES TEIXEIRA	402,94 P	402,94	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a AURICÉLIA FERNANDES TEIXEIRA, liquidação do empenho 517, CHEQUE 324735, ref. a ressarcimento da anuidade 2018, visto que o valor foi pago em duplicidade, conforme requerimento, parecer nº 83/2018, comprovantes de pagamento e recibo em anexo.									
381	751		14/06/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 381, CHEQUE 324732, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 17231 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
396	752		14/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,44 P	90,44	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 396, CHEQUE 324732, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 9960 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
418	753		14/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,19 P	74,19	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 418, CHEQUE 324732, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 17834 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
425	754		14/06/2018	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 425, CHEQUE 324732, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 43854 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
23	755		14/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.062,59 P	26.062,59	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 686 do empenho 23, CHEQUE 324732, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de MAIO/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
26	756		14/06/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	440	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 324733, NOTA FISCAL 440 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
519	760		14/06/2018	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA	292,72 P	292,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 324737, ref. a ressarcimento da diferença entre valor pago em procedimento de inscrição secundário e o valor devido para procedimento de transferência, visto que houve mudança nos procedimentos realizados, conforme requerimento, parecer jurídico 71/2018, MEMO 15/2018 - CADASTRO e Recibo em anexo.									
518	759		14/06/2018	SIMONE NASCIMENTO DA SILVA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SIMONE NASCIMENTO DA SILVA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 324736, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer nº 28/2018 e recibo em anexo									
516	757		14/06/2018	TANIA MARIA SANTOS LUZ	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, liquidação do empenho 516, CHEQUE 324734, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Picos no dia 26/04/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria, declaração de frequência e recibo em anexo.									
1	761		15/06/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	28,51 P	28,51	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 324738, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM PARNAÍBA(SEDE ALUGADA) NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
3	844		15/06/2018	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 JUNHO/2018.									
7	845		15/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM JUNHO/2018.									
1	766		18/06/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	500,94 P	500,94	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 324743, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
27	768		18/06/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,03	NOTA FISCAL	2967	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 324745, NOTA FISCAL 2967 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
17	767		18/06/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.390,54 P	6.390,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324744, ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI(MAIO/2018) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (JUNHO/2018), CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
524	765		18/06/2018	JESSICA FIAMA MACHADO DE MENESES	74,16 P	74,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JESSICA FIAMA MACHADO DE MENESES, liquidação do empenho 524, CHEQUE 324742, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer jurídico 64/2018 e 90/2018 e recibo em anexo.									
520	762		18/06/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 324739, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 24 a 26/06/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Regionais, conforme solicitação 102/2018, portaria 150/2018, Ofício Cofen 79/2018 e Recibo em anexo.									
521	763		18/06/2018	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	329,76 P	293,49	NOTA FISCAL	18607	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 324740, ref. a serviços de limpeza na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal 18607, recibo e lista de frequência em anexo.									
523	764		18/06/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	125,00 P	125,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 523, CHEQUE 324741, ref. a republicação no Diário Oficial do Estado do PI da Decisão COREN-PI Nº 003/2018 que institui a remuneração da função gratificada de Assessor Técnico nível I e II, conforme DAR, Ofício 1283/2018 e Decisão Cofen 87/2018.									
22	769		18/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.241,08 P	1.241,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 685 do empenho 22, CHEQUE 324746, ref. PIS s/ folha em Maio/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
434	770	006/2018	19/06/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO	22953	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 324747, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/05/2018 a 19/06/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boletos em anexo.									
6	771		19/06/2018	TIM CELULAR S/A	799,17 P	799,17	FATURA	1793838928 e 1793838927	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 324748, FATURA 1793838928 e 1793838927 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE JUN/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	777		21/06/2018	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 533, CHEQUE 324754, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representado o COREN-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria, frequência e recibo em anexo.									
526	772		21/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.110,68 P	12.777,22	FATURA	39081, 39080 e 39110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 526, CHEQUE 324749, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Maio/2018, conforme faturas 39081, 39110 e 39080 e boletos em anexo.									
529	774		21/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	-1.125,00 E	-1.125,00	Atestado de Comparecimento	106/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 774 pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, empenho 529, CHEQUE 324751, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, devido a devolução de cheque por divergência de assinatura.									
529	774		21/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Atestado de Comparecimento	106/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 529, CHEQUE 324751, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 106/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
530	775		21/06/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	107/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 530, CHEQUE 324752, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 107/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
535	778		21/06/2018	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	101,70 P	101,70	RECIBO		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 535, CHEQUE 324755, ref. a custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 23772-93.2016.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 38/2018 autorizado pela presidente e guia de arrecadação em anexo.									
536	779		21/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	284,77 P	284,77	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 536, CHEQUE 324756, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 37/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
528	773		21/06/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	105/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 528, CHEQUE 324750, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 105/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
28	780		21/06/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	11	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 324757, NOTA FISCAL 11 ref. a LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/05/2017 A 18/06/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									
532	776	017/2018	21/06/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	103/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 532, CHEQUE 324753, ref. a diárias para viagem a PICOS-PI dias 25 a 29/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 103/2018, portaria 161/18 e recibo em anexo.									
539	783		25/06/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 539, CHEQUE 324761, ref. a jeton pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
541	785		25/06/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 541, CHEQUE 324763, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
3	846		25/06/2018	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 despesas bancárias com Manutenção em JUNHO/2018.									
542	786		25/06/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 542, CHEQUE 324764, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
17	792		25/06/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.030,34 P	1.030,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324770, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA (SEDE EM REFORMA) NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
543	787		25/06/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 543, CHEQUE 324765, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
544	788		25/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 544, CHEQUE 324766, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
545	789		25/06/2018	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 545, CHEQUE 324767, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
537	781		25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	602,10 P	602,10	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 537, CHEQUE 324759, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 39/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
496	791		25/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação 723 do empenho 496, CHEQUE 324769, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 100/2018, portaria 148/2018 e recibo em anexo.									
540	784		25/06/2018	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 540, CHEQUE 324762, ref. a jeton pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	790	25/06/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparsimento			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 546, CHEQUE 324768, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
538	782	25/06/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparsimento			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 538, CHEQUE 324760, ref. a jeton pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.									
1	795	27/06/2018	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 324771, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
559	810	27/06/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	114/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 324784, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 02 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 114/2018, portaria 172/2018 e recibo em anexo.									
548	797	27/06/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00 P	803,00	NOTA FISCAL	1260051		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 548, CHEQUE 324773, NOTA FISCAL 1260051, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Junho/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.									
553	804	27/06/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	114/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 553, CHEQUE 324779, ref. a diárias para viagem a Canaveira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canaveira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 114/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
556	807	27/06/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	110/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 556, CHEQUE 324782, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 110/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.									
550	801	27/06/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	109/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 550, CHEQUE 324776, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 109/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.									
555	806	27/06/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	111/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 555, CHEQUE 324781, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 111/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.									
547	796	27/06/2018	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 547, CHEQUE 324772, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Julho/2018, conforme boleto em anexo.									
179	798	27/06/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14165		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324774, NOTA FISCAL 14165 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE JUNHO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
365	799		27/06/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 324774, NOTA FISCAL 14166, ref. a manutenção do sistema Incorpnet no mês de Junho/2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.									
552	803		27/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	113/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 552, CHEQUE 324778, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 113/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
557	808		27/06/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	158,00 P	158,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 557, CHEQUE 324783, ref. a ressarcimento de valor pago em passagens no trecho THE/PICOS/THE dias 18 e 21/06/2018 para desempenhar atividade administrativas na subseção de Picos-PI devido a férias de funcionário, conforme solicitação de restituição de passagens, segunda via de passagens e recibo em anexo.									
551	802		27/06/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	109/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 324777, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 108/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.									
549	800		27/06/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	50,00 P	50,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 549, CHEQUE 324775, ref. a ressarcimento de valor pago a empresa JB Turismo no transporte de caixas com material para a solenidade da Semana de Enfermagem do Coren-PI em São Raimundo Nonato-PI na data de 10 de maio do corrente ano, conforme requerimento, comprovação de gastos e parecer jurídico 98/2018.									
554	805		27/06/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	112/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 554, CHEQUE 324780, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 112/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
560	811		28/06/2018	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA	280,00 P	266,00	NOTA FISCAL	14240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 324785, ref. a franquia de remoção e instalação de para-brisa da FRONTIER PLACA PWC2563, conforme nota fiscal 14240 e ordem de serviço em anexo.									
534	812		28/06/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	2944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 534, CHEQUE 324786, NOTA FISCAL 2944, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 03/2018, na edição do dia 15/06/2018 inf. compl. PB-0638/18, conforme nota fiscal, exemplar do jornal e recibo em anexo.									
558	861		29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.762,77 P	7.762,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária no mês de Junho/18.									
9	860		29/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.189,04 P	74.189,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen no mês de Junho/18.									
12	818		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Junho/18 - Cargos de Confiança.	23.504,76 P	23.504,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
16	819		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha no mês de Junho/18 - Cargos de Confiança.	666,82 P	666,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
182	820		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Junho/18 - Cargos de Confiança.	151,20 P	151,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
182	820		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Estorno do pagamento 820 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 182, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Junho/18 - Cargos de Confiança.	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
19	817		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 817 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 19, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Junho/18 - Efetivos.	-796,96 E	-796,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
11	813		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Junho/18 - Efetivos.	91.076,22 P	91.076,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	814		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha no mês de Junho/18 - Efetivos.	9.188,58 P	9.188,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
15	815		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha no mês de Junho/18 - Efetivos.	4.108,24 P	4.108,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
18	816		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha no mês de Junho/18 - Efetivos.	414,92 P	414,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
19	817		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Junho/18 - Efetivos.	3.045,60 P	3.045,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
20	821		29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a bolsa salário s/ folha no mês de Junho/18 - Estagiários.	5.900,00 P	5.900,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	728		29/06/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-30,00 E	-30,00	NOTA FISCAL	917474	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 728 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 498, CHEQUE 324712, NOTA FISCAL 917474 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Junho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
Total de pagamentos: 130					559.540,24	551.606,76			
Total de estornos: 6					-3.562,14	-3.562,14			