

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	989		03/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,14 P	133,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em JULHO/2018.									
21	825		03/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.924,39 P	3.924,39	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 716 do empenho 21, CHEQUE 324790, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.									
21	826		03/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,15 P	211,15	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 740 do empenho 21, CHEQUE 324790, referente FGTS s/ férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS.									
21	827		03/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.351,45 P	10.351,45	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 820 do empenho 21, CHEQUE 324790, ref. a FGTS s/ folha de Junho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
150	824		03/07/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	17111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324789, NOTA FISCAL 17111 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE JUNHO/2018, CONF. NFSC 17111 E BOLETO EM ANEXO.									
24	823		03/07/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	40196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324788, NOTA FISCAL 40196 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE O MÊS DE JUNHO/18, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.									
564	832		04/07/2018	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	118/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 564, CHEQUE 324795, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas para os profissionais de Enfermagem da regional de Corrente - PI por ocasião da palestra sobre o novo código de ética a ser proferida pelo conselheiro João Paulo Ferreira de Castro, conforme solicitação 118/2018, portaria 118/2018 e recibo em anexo.									
3	990		04/07/2018	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 tarifas bancárias em JULHO/2018.									
568	836		04/07/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	2985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 324799, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 04/2018 - COREN-PI no jornal Diário do Povo na edição do dia 30/06/2018 inf. compl. PB-0695/18, conforme nota fiscal e exemplar do jornal em anexo.									
563	831		04/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	174,70 P	174,70	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 563, CHEQUE 324794, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dais 20/06 e 21/06/2018 para participar da 523ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição e segunda via de passagens em anexo.									
567	835		04/07/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	225	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 567, CHEQUE 324798, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 225 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
565	833		04/07/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	117/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 565, CHEQUE 324796, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para proferir palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem e Marketing para os profissionais de enfermagem da Regional de Corrente - PI, conforme solicitação 117/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo.									
561	828		04/07/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	124,84 P	124,84	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 561, CHEQUE 324791, ref. a pagamento de custas judiciais, conforme Memo nº 06/2018 - PROCURADORIA GERAL autorizado pela presidente e GRU em anexo.									
566	834		04/07/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	116/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 324797, ref. a diárias para viagem a Picos - PI dias 09 a 12/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 116/2018, portaria 179/2018 e recibo em anexo.									
562	830		04/07/2018	TANIA MARIA SANTOS LUZ	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA MARIA SANTOS LUZ, liquidação do empenho 562, CHEQUE 324793, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI junto ao Conselho Municipal de Saúde de Picos - PI dias 21 e 28/05/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
4	829		04/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.884,00 P	1.884,00	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 324792, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) DURANTE O MÊS DE MAIO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
420	840		05/07/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	710,00 P	710,00	NOTA FISCAL	49615	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 324800, NOTA FISCAL 49615, ref. a aquisição de 01 toner brother tn580, 02 toner brother tn660, 02 toners hp CF283A e 02 toners hp CF285A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.									
569	837		05/07/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.979,57 P	1.693,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação 834 do empenho 569, ref. a férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.									
570	838		05/07/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	700,66 P	700,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação 835 do empenho 570, ref. a 1/3 s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	839		05/07/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	122,42 P	122,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação 836 do empenho 571, ref. a horas extras s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.									
498	728		05/07/2018	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 324712, NOTA FISCAL 917474 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18 - Maria de Jesus Freitas Leal.									
575	847		05/07/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.273,22 P	2.262,99	NOTA FISCAL	28467050	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 575, CHEQUE 324801, NOTA FISCAL 28467050, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI no mês de Junho/2018, conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.									
25	859		06/07/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	214269	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 324813, NOTA FISCAL 214269 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
577	852		06/07/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 577, CHEQUE 324806, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-PI às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
579	854		06/07/2018	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 579, CHEQUE 324808, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-PI às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
17	858		06/07/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	409,43 P	409,43	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324812, REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA (SEDE ALUGADA) NO MÊS JULHO/2018 E PICOS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
529	857		06/07/2018	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 772 do empenho 529, CHEQUE 324811, 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.									
581	856		06/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.000,00 P	2.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 581, CHEQUE 324810, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Floriano do Coren-PI acompanhando a reforma da subseção, ministrando palestras e minicursos e elaborando parecer de admissibilidade no mês de Maio/2018 (01, 02, 03, 04, 09, 10, 14, 16/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(8*250,00=2.000,00)									
573	849		06/07/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 573, CHEQUE 324803, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos no escritório administrativo de SRN - PI como membro do clube de vantagens, emitindo parecer e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018 (02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 e 16/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(11*250,00= 2.750,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	853		06/07/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparsimento		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 578, CHEQUE 324807, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
574	850		06/07/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 574, CHEQUE 324804, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Floriano como coordenador da CTEP, emitindo parecer e representando o Coren em eventos no mês de Maio/2018 (08, 09, 10, 17, 21, 22, 23 e 29/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(8 * 250,00 = 2.000,00)									
580	855		06/07/2018	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 580, CHEQUE 324809, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
572	848		06/07/2018	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 572, CHEQUE 324802, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês de Julho/2018, conforme boleto em Anexo.									
576	851		06/07/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	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 576, CHEQUE 324805, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.									
586	866		09/07/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	577,17 P	577,17	FATURA	151674550	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 586, CHEQUE 324820, FATURA 151674550 ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Junho/2018, conforme fatura anexada.									
3	991		09/07/2018	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 JULHO/2018.									
10	868		09/07/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.321,28 P	1.321,28	NOTA FISCAL	28841	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 324822, NOTA FISCAL 28841 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
14	869		09/07/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	708,44 P	708,44	NOTA FISCAL	28841	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324822, NOTA FISCAL 28841 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
585	865		09/07/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 585, CHEQUE 324819, NOTA FISCAL 3001, ref. a publicação de aviso de adiamento de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, na edição do dia 05/07/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0707/18, conforme nota fiscal 3001 e segunda via do Jornal em anexo.									
531	867	017/2018	09/07/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 531, CHEQUE 324821, NOTA FISCAL 227, ref. a Serviços de Assistência Técnica em Aparelhos de Ar Condicionado na subseção de Parnaíba -PI, conf. Processo N° 017/2018, Termo de Referência e Parecer Jurídico N° 82/2018.									
584	864		09/07/2018	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 584, CHEQUE 324818, ref. a diárias para viagem a Palmeiras e Nazária dia 10/07/2018 para realizar fiscalização e inspeção nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria 184/2018 e recibo em anexo.									
583	863		09/07/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	119/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 583, CHEQUE 324817, ref. a diárias para viagem a São José do Divino dia 18/06/2018 para representar o Coren-PI em reunião da comissão intergestora regional/2018, conforme solicitação 119/2018, portaria 152/2018 e Recibo em anexo.									
582	862		09/07/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	19168	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 582, CHEQUE 324816, NOTA FISCAL 19168, ref. a de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Junho/2018, conf. NFS-e 19168 e recibo em anexo.									
594	874		11/07/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 594, CHEQUE 324826, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos, realizando atividades inerentes ao cargo de conselheira secretária e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 28 e 29), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.									
596	876		11/07/2018	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 596, CHEQUE 324828, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Junho/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.									
595	875		11/07/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.200,00 P	4.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 595, CHEQUE 324827, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos, realizando atividades inerentes ao cargo de tesoureira e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.									
146	870		11/07/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	525	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 324823, NOTA FISCAL 525 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE JUNHO/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
592	871		11/07/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.920,00 P	1.920,00	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 592, CHEQUE 324823, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 31 a 36/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JUNHO/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
593	873		11/07/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 593, CHEQUE 324825, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos e realizando atividades inerentes ao cargo de Presidente no mês de Junho/2018 (06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.									
588	877	010/2018	11/07/2018	THIAGO RODRIGUES	3.100,00 P	2.694,87	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO RODRIGUES, liquidação do empenho 588, CHEQUE 324829, NOTA FISCAL 2, ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização na 1ª medição da obra de reforma e ampliação do Coren-PI, Subseção de Parnaíba, no período de 18/05 a 18/06/2018, conforme processo 10/2018, parecer jurídico 77/2018 e contrato 12/2018.									
598	880		12/07/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	122/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 598, CHEQUE 324831, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 122/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo.									
589	878	13/2018	12/07/2018	ANISIA MARIA DE SOUSA	4.000,00 P	4.000,00	NOTA FISCAL	190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ANISIA MARIA DE SOUSA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 324835, ref. a serviços de alimentação para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em PICOS - PI, conforme nota fiscal 190.									
599	881		12/07/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 324832, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos acompanhando o Departamento de Fiscalização e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (01, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
600	882		12/07/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 324833, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora da comissão de ética e emitindo parecer de admissibilidade e conclusivo no mês de Junho/2018(04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 25 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
601	883		12/07/2018	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 601, CHEQUE 324834, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora de eventos, ministrando palestra e emitindo parecer de admissibilidade e conclusivo no mês de Junho/2018(04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
13	884		12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	329,94 P	329,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Gardenia Mendes de Sousa Silva, ref. a gratificações s/ férias no período de 16/07/18 a 30/07/18 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
590	885		12/07/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	989,79 P	831,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 16/07/2018 a 30/07/2018.									
591	886		12/07/2018	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	439,91 P	439,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/07/2018 a 30/07/2018.									
597	879		12/07/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	121/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 597, CHEQUE 324830, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 121/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo.									
7	992		16/07/2018	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 JULHO/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	993	16/07/2018	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 JULHO/2018.									
607	893	16/07/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS		2.234,97 P	1.757,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 18/07/2018 a 01/08/2018.									
608	894	16/07/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS		854,97 P	854,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 608, ref. a 1/3 s/ férias no período de 18/07/2018 a 01/08/2018.									
603	889	16/07/2018	Fernanda Pereira de Sousa		2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	129/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 603, CHEQUE 324838, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 27/07/2018 para participar de treinamento no módulo Siscont.net, tanto na sede da Implanta Informática como na sede do Cofen, além de rotinas administrativas e PAD do setor financeiro do Cofen, conforme solicitação 129/2018, portaria 188/2018 e recibo em anexo.									
180	888	16/07/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP		1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	19	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 324837, NOTA FISCAL 19 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.									
604	890	16/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO		1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	127/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 324839, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 127/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.									
13	895	16/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		329,94 P	329,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a Diego da Silva Santos, ref. a gratificações s/ férias no período de 18/07/18 a 01/08/18 - Diego da Silva Santos									
605	891	16/07/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA		1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	127/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 324840, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 126/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.									
606	892	16/07/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA		1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	125/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 324841, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 125/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.									
602	887	16/07/2018	TICKET SERVIÇOS S/A		18.908,53 P	18.845,67	NOTA FISCAL	715176 e 587208	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 602, CHEQUE 324836, NOTA FISCAL 715176 ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Julho/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 715176 e 587208-ND e Boletão em Anexo.									
586	904	17/07/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.		577,17 P	577,17	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., liquidação do empenho 586, CHEQUE 324848, ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Julho/2018, conforme fatura anexada.					
1	903		17/07/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	402,08 P	402,08	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 324847, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM PARNAÍBA - PI (SEDE ALUGADA E SEDE EM REFORMA) NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.					
27	905		17/07/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,01	NOTA FISCAL	2991	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 324849, NOTA FISCAL 2991 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.					
525	906		17/07/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	393,72 P	293,52	NOTA FISCAL	2991 E 2992	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 525, CHEQUE 324849, NOTA FISCAL 2991 E 2992, referente a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, nos meses de Maio e Junho/2018, conforme Ofício 15/2018 - E R MARTINS e parecer 94/2018 dispondo sobre a possibilidade jurídica da Repactuação.					
17	902		17/07/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	7.024,11 P	7.024,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324846, ref. a E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI (JUNHO/2018)E NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO E PARNAÍBA (SEDE EM REFORMA) NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.					
23	899		17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,28 P	554,28	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 741 do empenho 23, CHEQUE 324844, referente INSS s/ férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS.					
23	900		17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.246,32 P	27.246,32	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 822 do empenho 23, CHEQUE 324844, ref. INSS Cota Patronal s/ folha de Junho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.					
491	896		17/07/2018	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 491, CHEQUE 324844, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 18237 - RAIMUNDO ABEL GOMES.					
501	897		17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,35 P	114,35	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 501, CHEQUE 324844, ref. a INSS Cota Patronal S/ NF 10554 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA E NF 01 - ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA.					
522	898		17/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,95 P	65,95	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 522, CHEQUE 324844, ref. a INSS cota patronal s/ NFS-e 18607 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.					
26	901		17/07/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	451	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 324845, NOTA FISCAL 451 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE JUN/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.					
3	994		18/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	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 JULHO/2018.									
3	995		18/07/2018	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 JULHO/2018.									
614	912		18/07/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48 P	47,48	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 614, CHEQUE 324853, ref. a Seguro obrigatório DPVAT 2018 do IVECO/DAILY M TRAILER (COREN MÓVEL) placa NIC8907, conforme taxa e documento do veículo em anexo.									
615	913		18/07/2018	ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA	247,20 P	220,01	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 324854, ref. a serviços de limpeza na subseção de Floriano - PI no mês de Junho/2018, conforme Nota Fiscal 02 e Recibo em anexo.									
612	910		18/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.975,00 P	2.975,00	Autorização de Diária	128/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 324851, ref. a diárias para viagem a Teresina e São Paulo - PI dias 22 a 27/07/2018 para participar no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Conaten, como também participar da 524ª ROP a ser realizada na sede do Coren - PI em Teresina no dia 27/07/2018, conforme solicitação 128/2018, Ofício Circular 16/2018, portaria 189/18 e 190/18 e recibo em anexo.									
613	911		18/07/2018	LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO	903060	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 324852, referente a ação indenizatória proveniente do processo nº 0004376-67.2015.4.01.4000, conforme despacho judicial, setença e guia de depósito número 903060.									
617	914		18/07/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	158,00 P	158,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 617, CHEQUE 324855, ref. a restituição do valor pago em Passagens no trecho THE/PICOS/THE dias 25/06/2018 e 29/06/2018 para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-Pi em Picos, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.									
22	907		18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	492,01 P	492,01	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 22, CHEQUE 324850, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.									
22	908		18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,39 P	26,39	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 742 do empenho 22, CHEQUE 324850, referente PIS s/ férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS.									
22	909		18/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.297,45 P	1.297,45	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 22, CHEQUE 324850, ref. a PIS s/ folha de Junho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
593	873		18/07/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	-4.550,00 E	-4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 873 pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, empenho 593, CHEQUE 324825, ref. a auxílio representação de junho/2018, devido a devolução de cheque por divergência de assinatura.									
593	915		18/07/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 872 do empenho 593, OFÍCIO 11/2018, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos e realizando atividades inerentes ao cargo de Presidente no mês de Junho/2018 (06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.									
632	926		19/07/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	170,02 P	170,02	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 324866, ref. a restituição do valor pago em Passagens a Picos - PI dias 02/07/2018 e 06/07/2018 para realizar atividades administrativas na subseção de Picos, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.									
625	920		19/07/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	730,00 P	730,00	NOTA FISCAL	625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 625, CHEQUE 324860, NOTA FISCAL 625, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Julho/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.									
626	921		19/07/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.966,68 P	1.780,82	NOTA FISCAL	39507, 39635 e 39608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 626, CHEQUE 324861, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Junho/2018, conforme faturas 39507, 39635 e 39608 e boletos em anexo.									
633	927		19/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50 P	165,50	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 633, CHEQUE 324867, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 15/07/2018 e 17/07/2018 para participar de treinamento sobre processo administrativo disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação e segunda via de passagens.									
622	917		19/07/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	131/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 324857, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 131/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.									
630	924		19/07/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	231	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 630, CHEQUE 324864, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 231 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
179	928		19/07/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324868, NOTA FISCAL 14303, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE JULHO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
365	929		19/07/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 324868, NOTA FISCAL 14304, ref. a manutenção do sistema Incorpnet no mês de Julho/2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.									
623	918		19/07/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	130/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 623, CHEQUE 324858, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 a 28/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 130/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.									
621	916		19/07/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.164,32 P	1.164,32	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 621, CHEQUE 324856, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 42/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.									
627	922		19/07/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	361,76 P	321,97	NOTA FISCAL	12074	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 627, CHEQUE 324862, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Junho/2018, conforme Nota Fiscal 12074 e Recibo em anexo.									
628	923		19/07/2018	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	329,76 P	293,49	NOTA FISCAL	19352	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 628, CHEQUE 324863, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Junho/2018, conforme Nota Fiscal 19352 e Recibo em anexo.									
624	919		19/07/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	123/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 324859, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 123/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.									
631	925		19/07/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	132/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 324865, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 23 a 25/07/2018 para realizar averiguação de sindicância no CAPS AD, conforme solicitação 132/2018, portaria 194/18 e recibo em anexo.									
434	930	006/2018	19/07/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO	22954	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 324869, BOLETO 22954 ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/06/2018 a 19/07/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boletos em anexo.									
6	931		19/07/2018	TIM CELULAR S/A	737,94 P	737,94	FATURA	1795505771 e 1795505770	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 324870, FATURA 1795505771 e 1795505770 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
638	934		20/07/2018	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 638, CHEQUE 324873, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina - PI no mês de junho/2018 ( dias 04, 05, 06, 12, 14 e 26), conforme requisição, relatório de atividades, portaria, declarações e recibo em anexo.									
644	938		20/07/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 324877, ref. a auxílio representação pela participação no treinamento e capacitação sobre processos administrativos e Fiscalização nos dias 16 e 17/07/2018, conforme requisição, relatório das atividades, convocação e recibo em anexo.									
637	933		20/07/2018	EDINALVA BASTOS DE SOUSA	395,81 P	395,81	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EDINALVA BASTOS DE SOUSA, liquidação do empenho 637, CHEQUE 324872, ref. a restituição dos valores pagos referentes à expedição de carteira profissional de transferência e anuidade 2017, conforme requerimento, parecer jurídico 79/2018, memorando nº 22/2018 - CADASTRO, memorando nº 37/2018 - FINANCEIRO e recibo em anexo.									
639	935		20/07/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 639, CHEQUE 324874, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em Parnaíba-PI emitindo parecer e como membro do clube de vantagens no mês de junho/2018 ( dias 11, 12, 13 e 16), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	739		20/07/2018	JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA	-72,97 E	-72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Estorno do pagamento 739 pago a JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA, empenho 508, CHEQUE 324723, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, devido a cancelamento do cheque na data 20/07/2018 tendo em vista a entrega do cheque original a Cef, conforme ofício 12/2018 e cópia do cheque em anexo.									
508	940		20/07/2018	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 736 do empenho 508, CHEQUE 324880, 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.									
640	936		20/07/2018	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 640, CHEQUE 324875, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em São Raimundo Nonato - PI representando o Coren-PI em eventos, emitindo parecer e como membro do clube de vantagens no mês de junho/2018 ( dias 04, 12, 16, 18, 19 e 20), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.									
641	937		20/07/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 324876, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em Floriano - PI representando o Coren-PI em eventos e emitindo parecer no mês de junho/2018 ( dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25 e 26), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.									
28	932		20/07/2018	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	12639/18	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 324871, NOTA FISCAL 12639/18 ref. a LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2017 A 18/07/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									
645	939		20/07/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	4.009,93 P	3.727,24	FATURA	444	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 324878, ref. a passagens aéreas dos servidores Deuselina Carvalho e Diego Silva dias 09/07/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de treinamento do e-Social no Cofen e Maria do Amparo no dia 24/06/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de Fiscalização, conforme fatura 444, requisições e recibo em anexo.									
3	996		25/07/2018	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 JULHO/2018.									
642	941		26/07/2018	SAMONA SOUSA GOMES	1.319,71 P	1.161,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 30/07/2018 a 18/08/2018.									
643	942		26/07/2018	SAMONA SOUSA GOMES	439,90 P	439,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 S/ férias no período de 30/07/2018 a 18/08/2018.									
602	887		26/07/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	715176 e 587208	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 887 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 602, CHEQUE , NOTA FISCAL 715176 e 587208 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 30/07/18 a 18/08/18 - SAMONA SOUSA GOMES.									
3	997		30/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,00 P	3,00	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 Tarifa em JULHO/2018.									
558	988		31/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.283,54 P	8.283,54	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 Julho/18.									
9	1037		31/07/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.793,13 P	66.793,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen no mês de Julho/18.									
12	948		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	23.504,76 P	19.204,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Julho/18 - Cargos de Confiança.									
182	949		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	86,40 P	86,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Julho/18 - Cargos de Confiança.									
16	950		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 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
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha no mês de Julho/18 - Cargos de Confiança.									
182	949		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 949 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 182, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Julho/18 - Cargos de Confiança.									
11	943		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	86.614,78 P	67.770,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Julho/18 - Efetivos.									
19	944		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.012,80 P	3.012,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Julho/18 - Efetivos.									
13	945		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.880,63 P	8.880,63	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 no mês de Julho/18 - Efetivos.									
18	946		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	519,58 P	519,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ folha no mês de Julho/18 - Efetivos.									
15	947		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 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
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha no mês de Julho/18 - Efetivos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	944		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-655,19 E	-655,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 944, empenho 19, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Julho/18 - Efetivos.									
20	951		31/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.400,00 P	5.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a bolsa salário s/ folha no mês de Julho/18 - Estagiários.									
602	887		31/07/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-29,00 E	-29,00	NOTA FISCAL	715176 e 587208	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 887 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 602, CHEQUE , NOTA FISCAL 715176 e 587208, ref. a desconto de alimentação s/ folha de Julho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
<b>Total de pagamentos: 131</b>					<b>426.922,95</b>	<b>395.655,52</b>			
<b>Total de estornos: 7</b>					<b>-5.388,34</b>	<b>-5.388,34</b>			