

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	957		01/08/2018	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 324886, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO E PICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
650	953		01/08/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	136/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 650, CHEQUE 324882, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 136/2018, portaria 205 e recibo em anexo.									
653	956		01/08/2018	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	171,10	NOTA FISCAL	3065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 324885, ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - relançamento, na edição do dia 18/07/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0758/18, conforme nota fiscal 3065 e segunda via do Jornal em anexo.									
618	958	004/2018	01/08/2018	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	8.667,00 P	8.667,00	NOTA FISCAL	19357	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 962 do empenho 618, CHEQUE 324888, NOTA FISCAL 19357, ref. a aquisição de 320 resmas de papel alcalino ultra branco A4, 150 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, removível, visor e etiqueta branca, 15 unidades de livro de ponto com 100 fls numeradas, 10 unidades de régua em poliestireno 30 cm, 15 caixas de arquivo de papelão, 50 unidades de Pasta AZ lombo largo, 03 fitas adesivas dupla face 9mm x 10 m, 10 caixas de bobina térmica para ponto eletrônico, 10 unidades de almofada na cor preta para molhar carimbo, 10 unidades de molhador de dedo e 02 unidades de Quadro acrílico branco, conforme nota fiscal e recibo em anexo.									
651	954		01/08/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	134/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 651, CHEQUE 324883, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 134/2018, portaria 205/2018 e recibo em anexo.									
649	952		01/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	135/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 649, CHEQUE 324881, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 30/07 a 03/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a Férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 135/2018, portaria 208 e recibo em anexo.									
652	955		01/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	133/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 652, CHEQUE 324884, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 133/2018, portaria 205/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	965		02/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 324895, ref. a Jeton pela participação na 64ª Reunião Ordinária de Diretoria e na 524ª Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA da reunião.									
660	966		02/08/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 324896, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA da reunião.									
3	1156		02/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
150	962		02/08/2018	CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	14690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324892, NOTA FISCAL 14690 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI NO MÊS DE JULHO/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
661	967		02/08/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 661, CHEQUE 324897, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA da reunião.									
662	968		02/08/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 662, CHEQUE 324898, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA de reunião.									
663	969		02/08/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 663, CHEQUE 324899, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA da Reunião.									
664	970		02/08/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 324900, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA de reunião.									
656	960		02/08/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,21 P	144,21	BOLETO	3579670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 656, CHEQUE 324890, BOLETO 3579670, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Agosto/2018, conforme boleto em anexo.									
666	972		02/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 666, CHEQUE 324902, ref. a Jeton pela participação na 524ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA de reunião.									
658	964		02/08/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 658, CHEQUE 324894, ref. a Jeton pela participação na 64º Reunião Ordinária de Diretoria e na 524º Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA da Reunião.									
278	396		02/08/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	-850,00 E	-850,00	Autorização de Diária	41/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento 396 pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, empenho 278, CHEQUE 900017, devido a não realização da viagem nos dias 04 a 06/04/2018, conforme Memorando, Atestado e comprovante de depósito em anexo.									
667	973		02/08/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	3.547,74 P	2.021,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 06/08/18 a 20/08/18.									
668	974		02/08/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/08/18 a 20/08/18.									
665	971		02/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 665, CHEQUE 324901, ref. a Jeton pela participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme atestado de comparecimento e ATA de reunião.									
610	959	011/2018	02/08/2018	R M FÉ MEE	815,00 P	815,00	NOTA FISCAL	1332	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a R M FÉ MEE, liquidação do empenho 610, CHEQUE 324889, NOTA FISCAL 1332, ref. a aquisição de 04 cartuchos para purificador ibbl fr 600, 01 cartuchos para filtro hidro 5, 01 cartuchos para purificador latina PA 355, 01 torneiras para purificador ibbl fr 600 e 01 reservatório para purificador ibbl fr 600, conforme processo 11/2018, Memorando nº 021/18 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; Termo de Referência; MEMO 12/2018 - CPL; Quadro de Cotação de Preços e Parecer Jurídico 58/2018 sobre a contratação.									
657	963		02/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 657, CHEQUE 324893, ref. a Jeton pela participação na 64º Reunião Ordinária de Diretoria e na 524º Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme convocação.									
4	961		02/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.862,81 P	1.862,81	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 324891, 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 JUNHO/2018, CONFORME FATURAS 0800026534525, 0800026540972, 080026540651, 080026540869, 0800026535224 E 080026546420 ANEXADAS.									
655	975	30/2018	03/08/2018	INSTITUTO FENACON	342,00 P	336,36	NOTA FISCAL	711526 E 711531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INSTITUTO FENACON, liquidação do empenho 655, CHEQUE 324903, NOTA FISCAL 711526 E 711531, ref. a certificação digital e-CNPJ do tipo A3 em cartão (Smart - Card, validade de 36 meses), conforme notas fiscais e comprovante de depósito em anexo.									
670	983		06/08/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	750,00 P	750,00	FATURA	50014	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 670, CHEQUE 324908, FATURA 50014, ref. a locação de 01 toner brother tn580, 02 toners hp CE287A e 05 toners hp CF285A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.									
21	978		06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	224,21 P	224,21	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 837 do empenho 21, CHEQUE 324907, ref. FGTS s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18 - Maria de Jesus Freitas Leal.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	979		06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,77 P	140,77	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 886 do empenho 21, CHEQUE 324907, ref. a FGTS s/ férias no período de 16/07/18 a 30/07/18 - Gardenia Mendes de Sousa Silva.									
21	980		06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,59 P	273,59	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 898 do empenho 21, CHEQUE 324907, ref. a FGTS s/ férias no período de 18/07/18 a 01/08/18 - Diego da Silva Santos.									
21	981		06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,76 P	140,76	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 942 do empenho 21, CHEQUE 324907, ref. FGTS s/ férias no período de 30/07/18 a 18/08/18 - SAMONA SOUSA GOMES.									
21	982		06/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.533,48 P	9.533,48	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 953 do empenho 21, CHEQUE 324907, ref. a FGTS s/ folha de Julho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
3	1157		06/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
669	976		06/08/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.252,30 P	3.850,44	NOTA FISCAL	40812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 669, CHEQUE 324905, NOTA FISCAL 40812 ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), Agenda Financeira (Agenda Financeira), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) no mês de Julho/2018, conforme nota fiscal e boleto em anexo.									
575	977		06/08/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.301,03 P	2.290,67	NOTA FISCAL	028751688	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 324906, NOTA FISCAL 028751688 ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI no mês de Julho/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.									
3	1158		07/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
671	986		07/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	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 RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018.									
672	987		07/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	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 RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 S/ férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018.									
674	985		07/08/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	137/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 324909, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 06 a 10/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 137/2018, portaria 209/2018 e Recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	887		07/08/2018	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, ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 09/08/18 a 28/08/18 - Raufran Rubens Bandeira da Silva.									
586	999		08/08/2018	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	852,19 P	852,19	FATURA	152248178	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 324912, FATURA 152248178, ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina em Agosto/2018, conforme fatura anexada.									
25	998		08/08/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	254624	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 324911, NOTA FISCAL 254624 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
682	1003		08/08/2018	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 682, CHEQUE 324916, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos com planejamento e acompanhamento da Fiscalização, emitindo parecer e representado o Coren-Pi em eventos no mês de Julho/2018 (02, 03, 05, 09, 11, 12, 17, 18, 23 e 30), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
17	1002		08/08/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	78,01 P	78,01	FATURA	009327766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324915, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA - PI (ALUGADA), CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
683	1004		08/08/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 683, CHEQUE 324917, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 08/08/2018 a 07/09/2018 devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI nº 65/208 e Parecer Jurídico nº 110/2018.									
681	1000		08/08/2018	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 681, CHEQUE 324913, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês de Agosto/2018, conforme boleto em Anexo.									
620	1001	004/2018	08/08/2018	VASCONCELOS & CIA LTDA	601,70 P	601,70	NOTA FISCAL	6031	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VASCONCELOS & CIA LTDA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 324914, NOTA FISCAL 6031, ref. a aquisição de 10 caixas de cliques 8/0 em aço galvanizado, 150 unidades de canetas de cor preta, 20 unidades de livro ata com 100 fls numeradas, 50 unidades de cola em vidro e 20 unidades de fita adesiva transparente 45mm x 50m, conforme contrato nº 15/2018.									
3	1159		09/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
10	1007		09/08/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.386,69 P	1.386,69	NOTA FISCAL	29207	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 324922, NOTA FISCAL 29207 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
14	1008		09/08/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	760,31 P	760,31	NOTA FISCAL	29207	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324922, NOTA FISCAL 29207 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1009		09/08/2018	CARVALHO E FERNANDES LTDA	28,58 P	28,58	NOTA FISCAL	29207	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 685, CHEQUE 324922, NOTA FISCAL 29207 ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico (02 BATERIAS PANAS ALC 09V) no mês de Julho/2018, conforme autorização e apresentação de nota fiscal.									
686	1010		09/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102.952,10 P	102.952,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 1021 do empenho 686, OFÍCIO 05/2018, EXTRATO, ref. a devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contribuição N° 23/2017 relativo ao Encrepi 2017.									
646	1005	026/2018	09/08/2018	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	2.935,00 P	2.788,25	NOTA FISCAL	4662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 646, CHEQUE 324918, NOTA FISCAL 4662, ref. a serviços de assistência técnica em equipamentos de informática para o Coren-PI, conforme ordem de serviço nº 05/2018.									
684	1006		09/08/2018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	470,00 P	470,00	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 684, CHEQUE 324921, ref. a publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí da Decisão Coren-PI nº 49, de 25 de junho de 2018 - Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento para o Corrente Exercício, no valor de R\$ 514.255,62, conforme DAR, orçamento de publicação e Decisão em anexo.									
346	500	003/2018	09/08/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	-485,95 E	-485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento de N°500, pois a empresa SILVA EMBALAGENS DE PAPEL não compensou o cheque no prazo de vigência do Acordo Formal de Contribuição N° 23/2017, apresentando o cheque para cancelamento.									
348	502	003/2018	09/08/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	-238,12 E	-238,12	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento de N°502, pois a empresa SILVA EMBALAGENS DE PAPEL não compensou o cheque no prazo de vigência do Acordo Formal de Contribuição N° 23/2017, apresentando o cheque para cancelamento.									
349	503	003/2018	09/08/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	-1.088,53 E	-1.088,53	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento de N°503, pois a empresa SILVA EMBALAGENS DE PAPEL não compensou o cheque no prazo de vigência do Acordo Formal de Contribuição N° 23/2017, apresentando o cheque para cancelamento.									
347	501	003/2018	09/08/2018	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	-485,95 E	-485,95	NOTA FISCAL	668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento de N°501, pois a empresa SILVA EMBALAGENS DE PAPEL não compensou o cheque no prazo de vigência do Acordo Formal de Contribuição N° 23/2017, apresentando o cheque para cancelamento.									
594	874		10/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	-3.900,00 E	-3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 874 pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, empenho 594, CHEQUE 324826, ref. a pagamento de auxílio representação do mês de Junho/2018, devido a cancelamento de cheque por divergência de assinatura (CH DEV M22).									
636	1023		10/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparcimento		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 636, CHEQUE 324926, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e recibo em anexo.									
691	1025	10/08/2018	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	140,00 P	140,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 691, CHEQUE 324928, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/TERESINA/PICOS dias 15/07/2018 (ida) e 17/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação de diárias nº 122/2018, portaria nº 180/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
696	1028	10/08/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	139/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 696, CHEQUE 324931, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós - PI, bem como reunião de planejamento na subseção de Picos - PI, conforme autorização de diárias nº 139/2018, memorando nº 101/2018, portaria 230/2018 e Recibo em anexo.									
702	1032	10/08/2018	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 702, CHEQUE 324935, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e Recibo em anexo.									
699	1029	10/08/2018	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 699, CHEQUE 324932, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e Recibo em anexo.									
701	1031	10/08/2018	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 701, CHEQUE 324934, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e Recibo em anexo.									
11	1011	10/08/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	329,93 P	192,16	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação 1022 do empenho 11, Arquivo banco , Rescisão ref. a saldo de slário de 5 dias s/ rescisão.									
18	1012	10/08/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	237,54 P	237,54	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a Joênio de Moura Santos, liquidação 1023 do empenho 18, Arquivo banco , Rescisão ref. a horas extras s/ rescisão.									
689	1013	10/08/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	164,96 P	164,96	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação 1024 do empenho 689, Arquivo banco , ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
687	1014	10/08/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	989,79 P	989,79	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 687, Arquivo banco , ref. a férias proporcionais s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
688	1015	10/08/2018	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	329,93 P	329,93	Rescisão			6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 688, Arquivo banco , ref. a 1/3 s/ férias proporcionais s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1022	10/08/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento			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 635, CHEQUE 324925, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e recibo em anexo.									
695	1027	10/08/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	138/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 695, CHEQUE 324930, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 14 a 17/08/2018 para realizar atividades administrativas na subseção de Parnaíba - PI devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme autorização de diárias nº 138/2018, portaria 210/2018 e Recibo em anexo.									
574	850	10/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	-2.000,00 E	-2.000,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 850 pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, empenho 574, CHEQUE 324804, ref. a pagamento de auxílio representação do mês de MAIO/2018, devido a cancelamento do cheque por divergência de assinatura (CH DEV M22).									
690	1024	10/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	164,00 P	164,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 690, CHEQUE 324927, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/TERESINA/PARNAÍBA dias 23 (ida) e 25/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de averiguação de sindicância no CAPS AD, conforme portaria 186/2018, solicitação de diárias nº 132/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
700	1030	10/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 324933, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e Recibo em anexo.									
692	1026	10/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	154,70 P	154,70	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 692, CHEQUE 324929, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação de diárias nº 116/2018, portaria nº 179/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
692	1026	10/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	-154,70 E	-154,70	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Estorno do pagamento 1026 pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, empenho 692, CHEQUE 324929, ref. a restituição de valor pago em passagens (trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção), devido a cancelamento do cheque.									
22	1016	10/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,02 P	28,02	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 838 do empenho 22, CHEQUE 324923, ref. a PIS s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18 - Maria de Jesus Freitas Leal.									
22	1017	10/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,59 P	17,59	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 887 do empenho 22, CHEQUE 324923, ref. a PIS s/ férias no período de 16/07/18 a 30/07/18 - Gardenia Mendes de Sousa Silva.									
22	1018	10/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,19 P	34,19	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 899 do empenho 22, CHEQUE 324923, ref. a PIS s/ férias no período de 18/07/18 a 01/08/18 - Diego da Silva Santos.									
22	1019	10/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,59 P	17,59	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 943 do empenho 22, CHEQUE 324923, ref. PIS s/ férias no período de 30/07/18 a 18/08/18 - SAMONA SOUSA GOMES.									
22	1020		10/08/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.195,23 P	1.195,23	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 954 do empenho 22, CHEQUE 324923, ref. a Pis s/ folha de Julho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
634	1021		10/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 634, CHEQUE 324924, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme atestado de comparecimento, ATA e recibo em anexo.									
602	887		10/08/2018	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 324836, NOTA FISCAL 715176 e 587208 ref. a desconto de alimentação s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.									
1	1035		13/08/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	384,47 P	384,47	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 324938, ref. a consumo de água e esgoto na Subseção de Floriano - PI (Sede em reforma e sede alugada) no mês de Agosto/2018, conforme faturas anexadas.									
594	1034		13/08/2018	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 873 do empenho 594, CHEQUE 324937, 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.									
3	1160		13/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
704	1050		13/08/2018	ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48 P	959,44	NOTA FISCAL	3810 e 4000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 704, CHEQUE 324943, ref. a serviços prestados de manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Junho e Julho/2018, Conforme notas fiscais 3810 e 4000 e Recibo em Anexo.									
705	1051		13/08/2018	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 705, CHEQUE 324944, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Julho/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.									
587	1040		13/08/2018	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 587, CHEQUE 324941, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 19168 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
609	1041		13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00 P	620,00	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 609, CHEQUE 324941, ref. a INSS cota patronal s/ nf 02 - THIAGO RODRIGUES.									
616	1042		13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,44 P	49,44	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 616, CHEQUE 324941, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 02 - ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA.									
629	1043	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138,30 P	138,30	GPS			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 629, CHEQUE 324941, ref. a INSS cota patronal s/ nf 12074 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA e 19352- MARIA DOS REMÉDIOS DE MORA FEITOSA.									
23	1044	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,56 P	588,56	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 839 do empenho 23, CHEQUE 324941, ref. INSS Cota Patronal s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18 - Maria de Jesus Freitas Leal.									
23	1045	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,52 P	369,52	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 888 do empenho 23, CHEQUE 324941, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 16/07/18 a 30/07/18 - Gardenia Mendes de Sousa Silva.									
23	1046	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	718,17 P	718,17	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 900 do empenho 23, CHEQUE 324941, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 18/07/18 a 01/08/18 - Diego da Silva Santos.									
23	1047	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,51 P	369,51	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 941 do empenho 23, CHEQUE 324941, ref. INSS Cota Patronal s/ férias no período de 30/07/18 a 18/08/18 - SAMONA SOUSA GOMES.									
23	1048	13/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.099,15 P	25.099,15	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 955 do empenho 23, CHEQUE 324941, ref. a INSS s/ folha de Julho/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
707	1053	13/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	209,00 P	209,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 707, CHEQUE 324946, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/Simplicio Mendes dia 05/06/2018 (ida) 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 e Portaria 116/2018; PICOS/SRN 07/06/2018 (volta) para participar da Solenidade de Abertura do III Congresso Regional de Saúde Coletiva e II Mostra de Experiências exitosas na APS, conforme solicitação 89/2018 e portaria 125/2018; SRN/FLORIANO/SRN dias 28/06/2018 (ida) e 30/06/2018 (30/06/2018) sendo que a viagem foi realizada com intuito de 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 e portaria 170/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
706	1052	13/08/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	79,50 P	79,50	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 706, CHEQUE 324945, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Parnaíba - PI dia 17/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar de treinamento de PAD na sede do Coren-PI, conforme portaria 180/2018, solicitação de diárias nº 121/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
574	1033	13/08/2018	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 850 do empenho 574, CHEQUE 324936, 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.									
692	1038	13/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	154,70 P	154,70	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação 1035 do empenho 692, CHEQUE 324940, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação de diárias nº 116/2018, portaria nº 179/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.</p>									
708	1039		13/08/2018	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	3,30 P	3,30	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
<p>Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 324940, ref. a complementação da restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação de diárias nº 116/2018, portaria nº 179/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.</p>									
697	1036		13/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 697, CHEQUE 324939, ref. a auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira Presidente na sede do Coren-PI bem como representando o Coren-PI em eventos no mês de Julho/2018 (02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 25), conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, requisição e relatório de atividades.</p>									
703	1049		13/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	19.274,46 P	19.210,46	NOTA FISCAL	1498757 e 3683337-ND	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 703, CHEQUE 324942, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Agosto/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 1498757 e 368337-ND e Boleto em Anexo.</p>									
3	1161		14/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
<p>Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em AGOSTO/2018.</p>									
180	1054		14/08/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, liquidação do empenho 180, CHEQUE 324947, NOTA FISCAL 42 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 15/07/2018 a 14/08/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.</p>									
697	1068		15/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 697, CHEQUE 324955, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira Secretária e emitindo parecer na sede do Coren-PI no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias e recibo em anexo.</p>									
712	1065		15/08/2018	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.100,00 P	1.100,00	FATURA	51020	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 324952, ref. a locação de 02 toners brother tn580, 02 toners hp CE283A, 04 toners hp CF285A e 03 toners hp CE 278A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.</p>									
711	1064		15/08/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	140/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação do empenho 711, CHEQUE 324951, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós-PI, bem como reunião de planejamento na Subseção de Picos-PI, conforme solicitação 140/2018, portaria 230/2018, Memorando 101/2018 e recibo em anexo.</p>									
7	1165		15/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250,57 P	250,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
<p>VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM AGOSTO/2018.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1069	15/08/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.000,00 P	3.000,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 697, CHEQUE 324956, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Teresina emitindo parecer de admissibilidade, participando de treinamento sobre PAD e participando da comissão de processo ético no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
677	1055	15/08/2018	Fernanda Pereira de Sousa	1.319,73 P	1.161,37	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação 997 do empenho 677, ref. a férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.									
678	1056	15/08/2018	Fernanda Pereira de Sousa	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 Fernanda Pereira de Sousa, liquidação 996 do empenho 678, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.									
573	849	15/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	-2.750,00 E	-2.750,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 849 pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, empenho 573, CHEQUE 3248003, ref. a auxílio representação de Junho/2018, devido a cancelamento do CHEQUE por divergência de assinatura (CH DEV M22).									
573	1063	15/08/2018	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 849 do empenho 573, CHEQUE 324950, 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.									
621	916	15/08/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	-5,32 E	-5,32	BOLETO			6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Vr. ref. a devolução do valor de uma GRU que não foi encontrada no momento da prestação de contas pela DDA.									
697	1067	15/08/2018	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 697, CHEQUE 324954, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira Tesoureira, como coordenadora do Clube de Vantagens, emitindo parecer e representando o Coren-PI em eventos no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades desenvolvidas, termo de posse, portarias e recibo em anexo.									
709	1060	15/08/2018	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	469		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 709, CHEQUE 324948, NOTA FISCAL 469, ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial para um posto de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento na sede do Coren-PI no mês de Julho/2018, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 09/2016 e parecer jurídico nº 93/2018.									
675	1057	15/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	2.144,75 P	1.588,99	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação 999 do empenho 675, ref. a férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.									
676	1058	15/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	934,87 P	934,87	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação 998 do empenho 676, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.									
13	1059	15/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	659,87 P	659,87	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Carmo Santos., liquidação 1056 do empenho 13, ref. a gratificações s/ férias no período de 20/08/18 a 18/09/18.									
146	1061	15/08/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	596		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 324949, NOTA FISCAL 596 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE JULHO/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
710	1062	15/08/2018	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.120,00 P	1.120,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 710, CHEQUE 324949, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 37 a 40/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JULHO/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
698	1070	15/08/2018	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 698, CHEQUE 324957, ref. a auxílio representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI no dia 26/06/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria, declaração de presença e recibo em anexo.									
724	1066	15/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	141/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 724, CHEQUE 324953, ref. a diárias para viagem a Elesbão Veloso- PI dia 22/08/2018 para participar de Solenidade de Inauguração do CAPS I e ministrar palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem para os profissionais da referida instituição, conforme solicitação 141/2018, portaria 203/2018 e recibo em anexo.									
3	1162	17/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em AGOSTO/2018.									
723	1076	20/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	142/2018		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 723, CHEQUE 324963, ref. a diárias para viagem a Luís Correia - PI dias 27 e 30/09/2018 para participar do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba, conforme solicitação 142/2018, portaria 192/2018 e recibo em anexo.									
17	1073	20/08/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	982,69 P	982,69	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324960, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO - PI NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXADAS.									
725	1072	20/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.675,63 P	7.855,79	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 725, CHEQUE 324959, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Julho/2018, conforme faturas 40059, 40095 e 400247 e boletos em anexo.									
697	1079	20/08/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 697, CHEQUE 324966, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção do Coren-PI em Floriano - PI emitindo parecer técnico dias 30/05, 31/05, 01/06 e 04/06/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 134/2018 e recibo em anexo.									
697	1078	20/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 697, CHEQUE 324965, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro no escritório administrativo de SRN-PI, membro do clube de vantagens e emitindo parecer no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	1077		20/08/2018	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 697, CHEQUE 324964, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheiro na subseção do Coren-PI em Floriano-PI e emitindo parecer técnico no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.									
434	1071	006/2018	20/08/2018	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	380,00 P	380,00	BOLETO	22955	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 324958, BOLETO 22955, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/07/2018 a 19/08/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boleto em anexo.									
588	1075	010/2018	20/08/2018	THIAGO RODRIGUES	3.100,00 P	2.694,87	NOTA FISCAL	3	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a THIAGO RODRIGUES, liquidação do empenho 588, CHEQUE 324962, NOTA FISCAL 3, ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização durante 2ª medição da obra de reforma e ampliação do Coren-PI, Subseção de Parnaíba, no período de 18/06/2018 a 19/07/2018, conforme processo 10/2018, parecer jurídico 77/2018 e contrato 12/2018.									
6	1074		20/08/2018	TIM CELULAR S/A	694,39 P	694,39	FATURA	1797178514 E 1797178513	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 324961, FATURA 1797178514 E 1797178513 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE AGOSTO/2018 (COMPETÊNCIA JULHO/2018), CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
698	1084		21/08/2018	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 698, CHEQUE 324970, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 35/2018, declaração de frequência e recibo em anexo.									
728	1087		21/08/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.181,11 P	6.181,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 728, CHEQUE 324973, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina (Julho/2018) e na subseção de Parnaíba (Sede em reforma) no mês de Agosto/2018, conforme fatura.									
698	1085		21/08/2018	JOÃO PAULO MENEZES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO PAULO MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 698, CHEQUE 324971, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da sindicância de apuração dos fatos na Decisão de Admissibilidade nº 54/2018 Coren-PI, para interdição Ética de Enfermagem do CAPS AD no município de Parnaíba-PI no mês de Julho/2018 (24 e 25/07/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portaria 186/2018 e recibo em anexo.									
726	1082		21/08/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	79,00 P	79,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 726, CHEQUE 324968, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/ Picos dia (ida) 08/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de transferência de domicílio para cumprir as atividades administrativas relativa a substituição do Funcionário da Subseção de Picos, conforme Decisão Coren-PI, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
698	1086		21/08/2018	MARIA DE NAZARÉ DAS CHAGAS	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DE NAZARÉ DAS CHAGAS, liquidação do empenho 698, CHEQUE 324972, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da sindicância de apuração dos fatos na Decisão de Admissibilidade nº 54/2018 Coren-PI, para interdição Ética de Enfermagem do CAPS AD no município de Parnaíba-PI no mês de Julho/2018 (24 e 25/07/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portaria 186/2018 e recibo em anexo.									
727	1083		21/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	158,60 P	158,60	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 727, CHEQUE 324969, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina dias (ida) 30/07/2018 e (volta) 03/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de cumprir atividades administrativas, referente a substituição da Subseção de Parnaíba do Coren-PI que se encontrava de férias, conforme portaria 208/2018, solicitação de diárias nº 135/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.									
679	1080		21/08/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	3.547,74 P	2.801,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação 995 do empenho 679, ref. a férias no período de 23/08/2018 a 06/09/2018.									
680	1081		21/08/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.182,58 P	1.182,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação 994 do empenho 680, ref. a 1/3 s/ férias no período de 23/08/2018 a 06/09/2018.									
697	1097		22/08/2018	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 697, CHEQUE 324978, ref. a auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira coordenadora do processo ético, participando de treinamento e emissão de parecer conclusivo na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Julho/2018, conforme requisição, relatório de atividades desenvolvidas, portaria, convocação e recibo em anexo.									
27	1100		22/08/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	4.838,38 P	3.607,01	NOTA FISCAL	3021	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 324981, NOTA FISCAL 3021, ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
525	1101		22/08/2018	E R MARTINS E CIA LTDA	196,86 P	146,76	NOTA FISCAL	3021	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 324981, NOTA FISCAL 3021, ref. a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, no mês de Julho/2018, conforme Ofício 15/2018 - E R MARTINS e parecer 94/2018 dispendo sobre a possibilidade jurídica da Repactuação.									
728	1099		22/08/2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	386,90 P	386,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 728, CHEQUE 324980, ref. a consumo de energia elétrica na subseção de Picos-PI no mês de Julho/2018, conforme fatura.									
730	1090		22/08/2018	ELSA DE SOUSA BESERRA	72,97 P	72,97	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ELSA DE SOUSA BESERRA, liquidação do empenho 730, CHEQUE 324975, ref. a restituição de valor pago na data 29/05/2017 em taxa de renovação de carteira profissional, conforme parecer jurídico 96/2018, requerimento e recibo em anexo.									
731	1091		22/08/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	685,00 P	586,01	NOTA FISCAL	52542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 731, CHEQUE 324976, a serviços de revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 52542 e recibo em anexo.									
732	1092		22/08/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	1.309,06 P	1.280,27	NOTA FISCAL	58350	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 732, CHEQUE 324976, a peças e acessórios na revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 58350 e recibo em anexo.									
733	1093		22/08/2018	JAPAN VEICULOS LTDA	1.156,32 P	1.099,78	NOTA FISCAL	58350	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 733, CHEQUE 324976, a óleo e lubrificantes na revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 58350 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1094		22/08/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	1.594,50 P	1.364,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 734, CHEQUE 324977, ref. a serviços de revisão de 40.000 km, higienização do ar condicionado, alinhamento e balanceamento da rodas da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.									
735	1095		22/08/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	460,74 P	450,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 735, CHEQUE 324977, ref. a peças e acessórios utilizadas na revisão de 40.000 km da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.									
736	1096		22/08/2018	NEWLAND VEICULOS LTDA	891,58 P	847,98	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 736, CHEQUE 324977, ref. a óleo e lubrificantes utilizadas na revisão de 40.000 km da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.									
693	1098		22/08/2018	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	19516	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 693, CHEQUE 324979, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Julho/2018, conf. NFS-e 19516 e recibo em anexo.									
3	1163		23/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
3	1164		27/08/2018	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 AGOSTO/2018.									
1	1102		28/08/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	56,85 P	56,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação 1098 do empenho 1, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
1	1103		28/08/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	50,04 P	50,04	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação 1099 do empenho 1, Gerenciador Eletrônico - Água, luz, telefone e gás , FATURA ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PICOS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
737	1107		28/08/2018	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	730,00 P	730,00	NOTA FISCAL	01319904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1103 do empenho 737, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 01319904, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.									
738	1108		28/08/2018	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	236	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação 1104 do empenho 738, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , NOTA FISCAL 236, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA -PI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018.									
739	1106		28/08/2018	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	137,69 P	137,69	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação 1102 do empenho 739, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Setembro/2018, conforme boleto em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1104	28/08/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	14441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 179, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 14441 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE AGOSTO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.
365	1105	28/08/2018	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.632,39 P	1.632,39	NOTA FISCAL	14442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1101 do empenho 365, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , NOTA FISCAL 14442 ref. a manutenção do sistema Incorpnnet no mês de Agosto/2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019.
742	1110	29/08/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	152/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 742, CHEQUE 324983, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 152/2018 e portaria nº 244/18.
743	1111	29/08/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	151/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 743, CHEQUE 324984, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 151/2018 e portaria nº 244/18.
746	1114	29/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	154/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 746, CHEQUE 324986, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 28 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 154/2018, portaria 244/2018 e 245/2018.
741	1109	29/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	153/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 741, CHEQUE 324982, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 153/2018, portaria nº 244/18 e 245/18.
744	1112	29/08/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.777,17 P	1.651,88	FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 744, CHEQUE 324985, ref. a passagens aéreas ao conselheiro Flaviano Aragão dias 22 e 26/07/2018 no trecho THE/GRU/THE para participar do 6º CONATEN, conforme fatura 490, requisições e recibo em anexo.
745	1113	29/08/2018	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	2.221,47 P	2.064,86	FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 745, CHEQUE 324985, ref. a passagens aéreas a funcionária pública Fernanda Sousa dias 22 e 27/07/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de treinamento do sistema Implanta e rotinas do Departamento Financeiro, conforme fatura 490, requisição e recibo em anexo.
558	1146	31/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.024,14 P	8.024,14	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 Agosto/18.
750	1117	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.122,12 P	52.122,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 158/2018, EXTRATO, ref. a devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contribuição Nº 24/2017 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Eletroeletrônicos.
9	1145	31/08/2018	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.870,53 P	74.870,53	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 Agosto/18.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1123		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	25.088,44 P	20.606,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a salários s/ folha de Agosto/18.					
16	1124		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	897,79 P	897,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Agosto/18.					
182	1125		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	129,60 P	129,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/18.					
182	1125		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-47,51 E	-47,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 1125 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Agosto/18.					
11	1115		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	81.060,68 P	65.235,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Agosto/18 - Efetivos.					
13	1116		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.132,78 P	8.132,78	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 Agosto/18 - Efetivos.					
15	1120		31/08/2018	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
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Folha de Pagamento, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Agosto/18.					
18	1121		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	637,41 P	637,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, Folha de Pagamento ref. a horas extras s/ folha de Agosto/18.					
19	1122		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.574,40 P	2.574,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/18.					
19	1122		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	-703,40 E	-703,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 1122 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Agosto/18.					
20	1126		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.400,00 P	5.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Agosto/18.					
20	1126		31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-98,78 E	-98,78	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
Estorno do pagamento 1126 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a faltas s/ folha de Agosto/18.									
713	1118		31/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 713, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme atestado de									
747	1119		31/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 747, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a jeton pela presença na 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-PI, conforme convocação.									
703	1049		31/08/2018	TICKET SERVIÇOS S/A	-31,00 E	-31,00	NOTA FISCAL	1498757 e 3683337-ND	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1049 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 703, CHEQUE , NOTA FISCAL 1498757 e 3683337-ND ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Agosto/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 1498757 e 3683337-ND e Boleto em Anexo.									
Total de pagamentos: 173					610.206,66	578.323,92			
Total de estornos: 16					-12.841,26	-12.841,26			