

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	1506		01/12/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	163,74 P	163,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1198, CHEQUE 324059, ref. a CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO - PI (ANTIGA E NOVA SEDE) E PICOS - PI, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
16	1504		01/12/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	359089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 324057, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL 359089 E BOLETO EM ANEXO.									
944	1496		01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	-120,00 E	-120,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1496 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 944, ref. a valor recebido indevidamente na folha de Novembro/17 - Dayane.									
1197	1505		01/12/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	640,00 P	640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1197, CHEQUE 324058, ref. a DIÁRIAS À CAJAZEIRAS - PI E SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI DIAS 04 À 06/11/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 290/2017, PORTARIA 196/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1694		04/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,46 P	120,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
10	1511		04/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	889,69 P	889,69	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1387 do empenho 10, CHEQUE 324066, ref. a FGTS s/ férias nos períodos de 06/11/2017 a 05/12/2017, 13/11/2017 a 12/12/2017 e 16/11/2017 a 15/12/2017 - funcionários Andre Alves Pereira Costa, Deuselina Carvalho de Sousa e Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
10	1512		04/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	434,87 P	434,87	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 10, CHEQUE 324066, ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º salário - Fernanda, Ana Carolina e Marineide e s/ férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS E MARIA EDINEIDE SILVA.									
10	1513		04/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	678,71 P	678,71	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1444 do empenho 10, CHEQUE 324066, ref. a FGTS s/ férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
10	1514		04/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.717,42 P	8.717,42	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1503 do empenho 10, CHEQUE 324066, ref. FGTS s/ folha de Novembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	1509	58/17	04/12/2017	CLARO S.A.	261,33 P	261,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 1200, CHEQUE 324063, ref. a INTERNET BANDA LARGA 30MB E TAXA DE INSTALAÇÃO DURANTE O MES DE NOV/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
707	1508		04/12/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	35966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 324061, NOTA FISCAL 35966 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016 E BOLETO EM ANEXO.									
1199	1507		04/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.770,50 P	1.770,50	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 1199, CHEQUE 324060, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1201	1510		04/12/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.231,85 P	2.221,81	NOTA FISCAL	26222612	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1201, CHEQUE 324064, ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 26222612, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1205	1522		05/12/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1205, CHEQUE 324067, ref. a AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
1212	1534		06/12/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1212, CHEQUE 324075, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1208	1530		06/12/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	960,00 P	960,00	FATURA	40254	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 1208, CHEQUE 324071, ref. a AQUISIÇÃO DE 05 TONERS HP CE285A, 05 TONERS HP CE278A e 02 TONERS HP CF283A, CONFORME FATURA 40254, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
827	1537		06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.757,59 P	6.757,59	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1504 do empenho 827, ref. a salário maternidade da func. Ana Yara Sa Bezerra Alves (iniciado em 06/08/2017) na competência de 11/2017.									
827	1538		06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.335,43 P	2.335,43	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1386 do empenho 827, CHEQUE 324078, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias nos períodos de 06/11/2017 a 05/12/2017, 13/11/2017 a 12/12/2017 e 16/11/2017 a 15/12/2017 - funcionários Andre Alves Pereira Costa, Deuselina Carvalho de Sousa e Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
827	1539		06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	927,08 P	927,08	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1407 do empenho 827, CHEQUE 324078, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 - funcionárias GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS E MARIA EDINEIDE SILVA.									
827	1540		06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.781,63 P	1.781,63	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1445 do empenho 827, CHEQUE 324078, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
827	1541	06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.125,62 P	16.125,62	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1504 do empenho 827, CHEQUE 324078, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Nov/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1094	1542	06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,40 P	378,40	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 1094, CHEQUE 324078, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 13330 - RAIMUNDO ABEL GOMES e 13409 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO.									
1134	1543	06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715,36 P	715,36	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 1134, CHEQUE 324078, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - WILLIAM BRUNO SILVA GOMES e 5927 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
1172	1544	06/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,62 P	73,62	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 1172, CHEQUE 324078, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43848 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
1202	1526	06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.772,54 P	2.592,58	FATURA	29321		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1202, CHEQUE 324069, ref. a PASSAGENS AO COLABORADOR AIRTON SOUSA NO TRECHO THE/GIG/THE (ALTERAÇÃO) DIA 06/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF E LEONE SOARES NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1203	1527	06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00 P	80,00	FATURA	29321		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1203, CHEQUE 324069, ref. a PASSAGENS A SERVIDORA ROBERTA FERREIRA DIA 05/11/2017 NO TRECHO THE/GIG/THE (BAGAGEM EXTRA), CONFORME FATURA 29321 E RECIBO EM ANEXO.									
1204	1528	06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	5.568,40 P	5.184,13	FATURA	29321		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1204, CHEQUE 324069, ref. a PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS CONSELHEIROS LAURO CÉSAR NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 29/11/2017, TATIANA GUIMARÃES E AMANDA DANTAS NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1209	1531	06/12/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1209, CHEQUE 324072, ref. a DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 03 A 05/12/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E DIAS 06 A 08/12/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, CONFORME SOLICITAÇÕES 290 E 291/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
1210	1532	06/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1210, CHEQUE 324073, ref. a DIÁRIAS À FLORIANO - PI DIAS 07 A 09/12/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 292/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1213	1535	06/12/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81 P	353,16	NOTA FISCAL	6477		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 1213, CHEQUE 324076, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6477 E RECIBO EM ANEXO.									
1207	1529	06/12/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	800,00 P	800,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 1207, CHEQUE 324070, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 07 A 09/12/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 293/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1211	1533		06/12/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1211, CHEQUE 324074, Ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 A 19/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA V MARCHA PELO PARTO HUMANIZADO E RECEPCIONAR OS CONSELHEIROS FEDERAIS, DIA 20/11/2017 PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA GESTÃO 2018/2020, E DIAS 29 E 29 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÕES 283,284 E 289/2017, PORTARIAS E RECIBOS EM ANEXO.									
1214	1536		06/12/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	13848	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 1214, CHEQUE 324077, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13848 E RECIBO EM ANEXO.									
1206	1525		06/12/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.197,00 P	1.197,00	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 1206, CHEQUE 324068, ref. a PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 54, 55 e 56/2017 SOBRE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E CONCESSÃO DE PASSAGENS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
1220	1556		11/12/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	80,00 P	80,00	NOTA FISCAL	41564	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 1220, CHEQUE 324085, ref. a AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP CE285A, CONFORME FATURA 41564, COMPROVANTE DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
1216	1547		11/12/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.156,23 P	1.156,23	NOTA FISCAL	25692	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 1216, CHEQUE 324079, ref. a MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.									
1217	1548		11/12/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	49,56 P	49,56	NOTA FISCAL	25692	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 1217, CHEQUE 324079, ref. a MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.									
1218	1549		11/12/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	794,18 P	794,18	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 1218, CHEQUE 324079, ref. a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.									
1221	1557		11/12/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	600,00 P	570,00	NOTA FISCAL	2046,2057 E 2061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1221, CHEQUE 324086, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE 02/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 06/12/2017 INF. COMPL. PB 1540/17, AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE 03/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 07/12/2017 INF. COMPL. PB 1550 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 16/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 08/12/2017 INF. COMPL. PB 1552, CONFORME NOTAS FISCAIS 2046,2057 E 2061 E RECIBO EM ANEXO.									
608	1555	11/2017	11/12/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	1.173,83 P	1.173,83	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 608, CHEQUE 324084, ref. a pagamento de acessórios de copa e cozinha (7 dispensadores de copos, 7 dispenser poupa copo de agua e 07 dispenser poupa copos de café), conforme nota fiscal 65 e recibo em anexo.									
1222	1558		11/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1222, CHEQUE 324087, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
11	1550		11/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	111,21 P	111,21	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1388 do empenho 11, CHEQUE 324082, ref. a PIS s/ férias nos períodos de 06/11/2017 a 05/12/2017, 13/11/2017 a 12/12/2017 e 16/11/2017 a 15/12/2017 - funcionários Andre Alves Pereira Costa, Deuselina Carvalho de Sousa e Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
11	1551		11/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	54,35 P	54,35	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1408 do empenho 11, CHEQUE 324082, ref. a PIS s/ 1ª parcela do 13º salário - Fernanda, Ana Carolina e Marineide e s/ férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 - funcionárias GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS E MARIA EDINEIDE SILVA.									
11	1552		11/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84,83 P	84,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1446 do empenho 11, CHEQUE 324082, ref. a PIS s/ férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
1194	1553		11/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.089,67 P	1.089,67	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1505 do empenho 1194, CHEQUE 324082, ref. PIS s/ folha de Nov/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1219	1554		11/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	16.535,05 P	16.480,55	NOTA FISCAL	394373	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1219, CHEQUE 324083, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE DEZEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 394373 E BOLETO EM ANEXO.									
1219	1554		11/12/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-28,00 E	-28,00	NOTA FISCAL	394373	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1554 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1219, CHEQUE 324083, NOTA FISCAL 394373 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Dez/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1	1695		12/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,00 P	84,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
1226	1561		12/12/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	370	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1226, CHEQUE 324090, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 370, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017.									
1009	1559	017/17	12/12/2017	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.583,02 P	2.084,02	NOTA FISCAL	267	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 1009, CHEQUE 324088, NOTA FISCAL 267 ref. a SERVIÇOS TERCEIRADOS DE MOTORISTAS (CATEGORIA AB) DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, PROCESSO Nº 17/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1225	1560		12/12/2017	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.840,00 P	3.840,00	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 1225, CHEQUE 324088, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 58, 59, 60, 61, 62 E 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1054	1562		13/12/2017	ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS	1.200,00 P	1.026,60	NOTA FISCAL	2017319	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS, liquidação do empenho 1054, CHEQUE 324091, ref. a LOCAÇÃO DE BALCÃO GUARDA VOLUMES II, FRIGOBAR E POLTRONA (ESTANDE COREN - PI) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O 20º CBCENF DE 06 A 10/11/2017 EM RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PLANILHA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 56/2017 - COFEN, NOTA FISCAL 2017319 E RECIBO EM ANEXO.</p>									
1227	1563		13/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	8.812,80 P	8.812,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1227, CHEQUE 324095, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (ANTIGA SEDE) E TERESINA - PI NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PARNAÍBA-PI E FLORIANO-PI NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.</p>									
1223	1564		13/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.252,53 P	2.252,53	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1550 do empenho 1223, ref. a salário maternidade da func. Ana Yara Sa Bezerra Alves (iniciado em 06/08/2017) no 13º salário.</p>									
1223	1565		13/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.252,73 P	20.252,73	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1550 do empenho 1223, CHEQUE 324096, ref. a INSS Cota Patronal s/ 2ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.</p>									
34	1566		14/12/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2765	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
<p>Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 34, CHEQUE 324097, ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 2765 E RECIBO EM ANEXO.</p>									
1229	1568		14/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.922,80 P	1.741,10	FATURA	36533, 36604 E 36532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1229, CHEQUE 324099, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURAS 36533, 36604, 36532 E BOLETOS EM ANEXO.</p>									
1228	1567		14/12/2017	TIM CELULAR S/A	1.023,57 P	1.023,57	FATURA	1784007607 E 1784007608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 1228, CHEQUE 324098, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME FATURAS 1784007607 E 1784007608 EM ANEXO.</p>									
1354	1696		15/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,14 P	243,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
<p>VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM DEZ/17.</p>									
1230	1569		15/12/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.475,00 P	2.475,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1230, CHEQUE 324101, ref. a diárias a Teresina - PI dias 10 a 13/12 para desenvolver atividades na sede do COREN- PI e dias 14 e 15/12 a Brasília - DF para realizar despachos de documentos junto ao COFEN, conforme solicitações e recibo em anexo.</p>									
1231	1570		15/12/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.095,72 P	1.095,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1231, CHEQUE 324102, Ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017(DIAS 01, 22, 23 E 24), CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.</p>									
1244	1590		18/12/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1244, CHEQUE 324122, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 304/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	1590		18/12/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	-675,00 E	-675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1590 pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, empenho 1244, CHEQUE 324122, RECIBO ref. a desistência da viagem.									
1235	1575		18/12/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1235, CHEQUE 324107, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1242	1588		18/12/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1242, CHEQUE 324120, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 302/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1247	1583		18/12/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1247, CHEQUE 324115, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 307/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1246	1582		18/12/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 1246, CHEQUE 324114, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 306/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1251	1587		18/12/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 1251, CHEQUE 324119, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 314/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1251	1587		18/12/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	-510,00 E	-510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1587 pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, empenho 1251, CHEQUE 324119, ref. a desistência da viagem.									
4	1687		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	442,17 P	442,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. COTA PARTE COFEN NÃO REPASSADA AUTOMATICAMENTE EM MARÇO/17 DEVIDO A SER DEPÓSITO JUDICIAL EM 09/03/17 E CRÉDITO AUTORIZADO EM 24/03/17 CREDITADO DIRETAMENTE NO EXTRATO BANCÁRIO. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									
4	1688		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,08 P	14,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. A COTA PARTE COFEN NÃO REPASSADA AUTOMATICAMENTE PELA CEF EM ABRIL/17. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									
495	1689		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	324,80 P	324,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. COTA PARTE COFEN NÃO REPASSADA AUTOMATICAMENTE PELA CEF EM MAIO/17. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									
834	1690		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,98 P	42,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. A COTA PARTE COFEN QUE NÃO FOI REPASSADA AUTOMATICAMENTE EM AGOSTO/17. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1691		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,69 P	10,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. A COTA PARTE COFEN QUE NÃO FOI REPASSADA AUTOMATICAMENTE DIA 03/05/17 (25% DE 42,77). PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									
982	1692		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	741,89 P	741,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. A COTA PARTE COFEN QUE NÃO FOI REPASSADA AUTOMATICAMENTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/17. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 13/2017.									
982	1693		18/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.309,55 P	1.309,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
REF. COTA PARTE COFEN NÃO REPASSADA AUTOMATICAMENTE PELA CEF EM NOVEMBRO/17. PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 982, OFÍCIO 13/2017.									
1248	1584		18/12/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 1248, CHEQUE 324116, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 308/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1239	1578		18/12/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1239, CHEQUE 324110, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 299/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
170	1571	051/16	18/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	9825	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 170, CHEQUE 324103, NOTA FISCAL 9825 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1232	1572		18/12/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	2.075,00 P	2.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1232, CHEQUE 324104, ref. a diárias a Teresina - PI dias 07/12/2017 para participar da 207ª Reunião Extraordinária de Plenário e 10 a 14/12/2017 para participar da 517ª Reunião Plenária Ordinária e do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitações 294 e 296/2017, portarias e recibo.									
1250	1586		18/12/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 1250, CHEQUE 324118, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 313/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1250	1586		18/12/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	-510,00 E	-510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1586 pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, empenho 1250, CHEQUE 324118, ref. a desistência de viagem.									
1249	1585		18/12/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 1249, CHEQUE 324117, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 312/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1240	1579		18/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1240, CHEQUE 324111, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 300/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1236	1576		18/12/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	49,20 P	49,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 1236, CHEQUE 324108, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO DIA 07/12/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO E CONTAGEM DOS MOVEIS DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1245	1581		18/12/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 1245, CHEQUE 324113, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 305/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1241	1580		18/12/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1241, CHEQUE 324112, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 301/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1241	1580		18/12/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	-675,00 E	-675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1580 pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, empenho 1241, CHEQUE 324112, RECIBO ref. a desistência da viagem.									
1243	1589		18/12/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1243, CHEQUE 324121, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 303/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1233	1573		18/12/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1233, CHEQUE 324105, ref. a diárias a Teresina - PI dias 10 a 14/12/2017 para participar da 517ª Reunião Plenária Ordinária e do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação 297/2017, portaria e recibo em anexo.									
1234	1574		18/12/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1234, CHEQUE 324106, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1238	1577	787	18/12/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1238, CHEQUE 324109, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 19 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 298/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1264	1603		19/12/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1264, CHEQUE 324135, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (DEZEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1272	1611		19/12/2017	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1272, CHEQUE 324143, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 336/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1257	1596		19/12/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 1257, CHEQUE 324128, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 328/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1265	1604		19/12/2017	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 1265, CHEQUE 324136, ref. a DIÁRIAS DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1254	1593		19/12/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1254, CHEQUE 324125, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 323/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1278	1617		19/12/2017	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 1278, CHEQUE 324149, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 304/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1263	1602		19/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.428,23 P	1.428,23	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1263, CHEQUE 324134, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1277	1616		19/12/2017	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 1277, CHEQUE 324148, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 340/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1262	1601		19/12/2017	Fernanda Pereira de Sousa	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 1262, CHEQUE 324133, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 334/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1274	1613		19/12/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1274, CHEQUE 324145, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 341/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1260	1599		19/12/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 1260, CHEQUE 324131, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 331/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1268	1606		19/12/2017	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 1268, CHEQUE 324138, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 309/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1276	1615		19/12/2017	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 1276, CHEQUE 324147, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 339/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1271	1610		19/12/2017	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação do empenho 1271, CHEQUE 324142, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1255	1594		19/12/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 1255, CHEQUE 324126, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 326/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1280	1618		19/12/2017	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	42.500,00 P	41.314,25	NOTA FISCAL	31	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1280, CHEQUE 900001, NOTA FISCAL 31 ref. a locação de espaço físico/infraestrutura e alimentação para a realização do 16º ENCREPI a ser realizado na cidade de Teresina-PI, conf. Contrato Nº 50/2017 e recibo em anexo.									
1270	1609		19/12/2017	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1270, CHEQUE 324141, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1269	1608		19/12/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1269, CHEQUE 324140, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 342/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1267	1605		19/12/2017	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 1267, CHEQUE 324137, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 339/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1259	1598		19/12/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 1259, CHEQUE 324130, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 330/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1258	1597		19/12/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 1258, CHEQUE 324129, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 329/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1261	1600		19/12/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1261, CHEQUE 324132, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 332/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1266	1607		19/12/2017	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	990,00 P	990,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1266, CHEQUE 324139, ref. a DIÁRIAS DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 310/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1273	1612		19/12/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1273, CHEQUE 324144, Ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 311/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1275	1614		19/12/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1275, CHEQUE 324146, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 342/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1253	1592		19/12/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1253, CHEQUE 324124, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 325/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1256	1595		19/12/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 1256, CHEQUE 324127, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 327/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1252	1591		19/12/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1252, CHEQUE 324123, ref. a DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 324/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1296	1625		26/12/2017	A P F DE CARVALHO	22.232,00 P	22.232,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 1296, CHEQUE 900002, ref. a CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (700 BOLSAS, 700 CANETAS, 700 BLOCOS E 700 CAMISAS) PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 51/2017, NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.									
1296	1625		26/12/2017	A P F DE CARVALHO	-22.232,00 E	-22.232,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Estorno do pagamento 1625 pago a A P F DE CARVALHO, empenho 1296, CHEQUE 900002, NOTA FISCAL 65 ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (700 BOLSAS, 700 CANETAS, 700 BLOCOS E 700 CAMISAS) PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 51/2017, NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.									
1303	1640		26/12/2017	ALCYNEA MENDES DE SOUSA OLIVEIRA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ALCYNEA MENDES DE SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1303, CHEQUE 324169, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 156/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1286	1623		26/12/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	730,00 P	730,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1286, CHEQUE 324152, ref. a DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1311	1648		26/12/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	88,48 P	88,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1311, CHEQUE 324177, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O COREN-PI, CONFORME MEMORANDO Nº 099/ A/2017 - DTO ADMINISTRATIVO- AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
1305	1642		26/12/2017	EDILSA ALVES CAMPOS	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EDILSA ALVES CAMPOS, liquidação do empenho 1305, CHEQUE 324171, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 141/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1295	1634		26/12/2017	EIRESLANE SOARES DE ANDRADE LIMA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a EIRESLANE SOARES DE ANDRADE LIMA, liquidação do empenho 1295, CHEQUE 324163, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 316/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1304	1641		26/12/2017	ELIANA CANUTO DA SILVA CANTUÁRIO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIANA CANUTO DA SILVA CANTUÁRIO, liquidação do empenho 1304, CHEQUE 324170, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 140/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1290	1629		26/12/2017	FABIANO ALVES PORTELA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FABIANO ALVES PORTELA, liquidação do empenho 1290, CHEQUE 324158, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 318/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1298	1636		26/12/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1298, CHEQUE 324166, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO - PI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISICÃO E RECIBO EM ANEXO.									
1285	1622		26/12/2017	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	139,08 P	139,08	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 1285, CHEQUE 324151, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
1287	1624		26/12/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.229,08 P	3.229,08	NOTA FISCAL	13295 E 13296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1287, CHEQUE 324153, ref. a MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INCORPNET E INCORPWARE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 13296 E 13295 E BOLETOS EM ANEXO.									
1292	1631		26/12/2017	ITALO BRENO TARGINO LARANJEIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ITALO BRENO TARGINO LARANJEIRA, liquidação do empenho 1292, CHEQUE 324160, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 320/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1309	1646		26/12/2017	JANAINNA BEZERRA DOS SANTOS UCHOA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JANAINNA BEZERRA DOS SANTOS UCHOA, liquidação do empenho 1309, CHEQUE 324175, ref. a RESTITUIÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 163/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1302	1639		26/12/2017	JERUSA VIANA MARTINS	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JERUSA VIANA MARTINS, liquidação do empenho 1302, CHEQUE 324168, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 157/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1294	1633		26/12/2017	JESSICA LUIZA SOUSA OLIVEIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JESSICA LUIZA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1294, CHEQUE 324162, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 322/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1288	1627		26/12/2017	JOSEANY PEREIRA DE SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSEANY PEREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 1288, CHEQUE 324155, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 315/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1301	1626		26/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.654,76 P	1.538,09	FATURA	29585	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1301, CHEQUE 324154, ref. a PASSAGENS AO COLABORADOR MARTTEM SANTANA NO TRECHO BSB/CURITIBA/BSB DIAS 26/11 E 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME FATURA 29585 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	1643	26/12/2017	MARIA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	72,97 P	72,97	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA APARECIDA RODRIGUES CUNHA, liquidação do empenho 1306, CHEQUE 324172, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 146/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1310	1647	26/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	49,20 P	49,20	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1310, CHEQUE 324176, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO DIA 07/12/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO E CONTAGEM DOS MOVEIS DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1291	1630	26/12/2017	Maria de Fátima Vieira Lima	350,00 P	350,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Fátima Vieira Lima, liquidação do empenho 1291, CHEQUE 324159, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 319/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1299	1637	26/12/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	842,88 P	842,88	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1299, CHEQUE 324165, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN - PI EM TERESINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISICÃO E RECIBO EM ANEXO.									
1300	1638	26/12/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	421,44 P	421,44	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1300, CHEQUE 324167, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN - PI EM TERESINA E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISICÃO E RECIBO EM ANEXO.									
1308	1645	26/12/2017	MARILENE LIMA SOUSA	56,33 P	56,33	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARILENE LIMA SOUSA, liquidação do empenho 1308, CHEQUE 324174, ref. a RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 154/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1297	1635	26/12/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44 P	421,44	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1297, CHEQUE 324164, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 (DIAS 03 E 14), CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISICÃO E RECIBO EM ANEXO.									
1282	1619	26/12/2017	NEWLAND VEICULOS LTDA	681,63 P	666,63	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1282, CHEQUE 324150, ref. a DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
1283	1620	26/12/2017	NEWLAND VEICULOS LTDA	447,10 P	425,24	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1283, CHEQUE 324150, ref. a DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
1284	1621	26/12/2017	NEWLAND VEICULOS LTDA	966,00 P	826,41	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 1284, CHEQUE 324150, ref. a DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
1307	1644	26/12/2017	RAÍZA DE LIMA BRITO	72,97 P	72,97	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a RAÍZA DE LIMA BRITO, liquidação do empenho 1307, CHEQUE 324173, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 147/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1289	1628		26/12/2017	TAIS GOMES DAMASCENO	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, liquidação do empenho 1289, CHEQUE 324156, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 317/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
1293	1632		26/12/2017	VITORIA CRISTINA SOUSA DE MENEZES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a VITORIA CRISTINA SOUSA DE MENEZES, liquidação do empenho 1293, CHEQUE 324161, ref. a AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 321/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
1317	1654		27/12/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1317, CHEQUE 324183, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 346/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1318	1655		27/12/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 1318, CHEQUE 324184, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 347/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1320	1657		27/12/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 1320, CHEQUE 324186, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 29 E 30/12/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 352/2017, PORTARIA 215/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1315	1652		27/12/2017	LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA	505,71 P	505,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA, liquidação do empenho 1315, CHEQUE 324181, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO STAND DO COREN-PI NA I FEIRA HOSPITALAR DO PIAUÍ, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 198/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1319	1656		27/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1319, CHEQUE 324185, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 348/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1314	1651		27/12/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	2.528,55 P	2.528,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 1314, CHEQUE 324180, ref. a auxílio representação no mês de novembro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conforme Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.					
1316	1653		27/12/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1316, CHEQUE 324182, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 345/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.					
1312	1649		27/12/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.065,00 P	1.065,00	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 1312, CHEQUE 324178, ref. a PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 75 e 76/17 SOBRE ANUIDADES PF E PJ 2018 E TAXAS E EMOLUMENTOS PF E PJ 2018 E ATA E TERMOS DE POSSE DA GESTÃO 2018/2020, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.					
1313	1650		27/12/2017	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.528,55 P	2.528,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 1313, CHEQUE 324179, ref. a auxílio representação no mês de novembro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conforme Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
1321	1658		28/12/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.342,88 P	2.342,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1321, CHEQUE 324187, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/17 (DE 01/12 A 20/12), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
1329	1671		28/12/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1329, CHEQUE 324196, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1333	1675		28/12/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		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 1333, CHEQUE 324200, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1162	1666	036/2017	28/12/2017	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	84.881,55 P	75.417,27	NOTA FISCAL	394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1162, CHEQUE 324205, ref. a 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA (60% MÃO DE OBRA, 40% MATERIAIS), CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO, PROCESSO 036/2017, PARECER JURÍDICO 118/2017, NOTA FISCAL 394 E RECIBO EM ANEXO.									
1325	1664		28/12/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1325, CHEQUE 324190, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1326	1668		28/12/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.326,98 P	1.326,98	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1326, CHEQUE 324193, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 206ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017, 07/12/17 E 06/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1047	1677		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	132,00 P	132,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Dezembro/17 - Cargos de Confiança.									
8	1678		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	8.854,50 P	8.854,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Dezembro/17 - Cargos de Confiança.									
9	1682		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	391,35 P	391,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dezembro/17 - Cargos de Confiança.									
1047	1677		28/12/2017	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 1677 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 1047, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Dez/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	1685		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificação s/ folha de Dez/17 - Efetivos.	8.952,58 P	8.952,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
1341	1686		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dez/17 - Efetivos.	4.159,33 P	4.159,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
5	1667		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de DEZEMBRO/17 - Efetivos.	83.555,73 P	83.555,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1339	1684		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Dez/17 - Efetivos.	3.286,80 P	3.286,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
1339	1684		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1684 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 1339, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Dez/17.	-658,46 E	-658,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
1338	1683		28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Dez/17 - Estagiários.	5.175,00 P	5.175,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1334	1676		28/12/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1334, CHEQUE 324201, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1279	1665	051/2017	28/12/2017	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1279, CHEQUE 324191, ref. a hospedagem, alimentação e espaço para a realização do Seminário Administrativo do Coren-PI 2017, conf. Ata de Habilitação e Julgamento, nota fiscal 33 E 38 e recibo em anexo.	47.150,00 P	46.147,00	NOTA FISCAL	33 E 38	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
1335	1679		28/12/2017	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 1335, CHEQUE 324202, ref. a SERVIÇOS DE JANTAR E MESTRE DE CERIMÔNIA PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME PREGÃO 14/2017, CONTRATO 56/2017, NOTA FISCAL 32 E RECIBO EM ANEXO.	6.780,00 P	6.590,84	NOTA FISCAL	32	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
1322	1659		28/12/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 1322, CHEQUE 900001, ref. a CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA, MONTAGEM E ASSENTOS, PARA EQUIPAR AS ÁREAS FÍSICAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN-PI NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E PARNAÍBA-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO LOTE I, PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/2017, CONTRATO 47/2017, NOTA FISCAL 73 E RECIBO EM ANEXO.	19.082,50 P	19.082,50	NOTA FISCAL	73	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
1322	1660		28/12/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	144.090,00 P	144.090,00	NOTA FISCAL	70	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 1322, CHEQUE 900001, ref. a CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA, MONTAGEM E ASSENTOS (01 POLTRONA PRES, 10 POLTRONAS GIRAT. ALTA, 54 POLT. APROX. FIXA E 06 LONGARIANA 03 LUG.), PARA EQUIPAR AS ÁREAS FÍSICAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN-PI NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E PARNAÍBA-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES III E IV, PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/2017, CONTRATO 47/2017, NOTA FISCAL 70 E RECIBO EM ANEXO.									
1322	1661		28/12/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	334.630,00 P	334.630,00	NOTA FISCAL	71	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 1322, CHEQUE 900001, ref. a CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA, MONTAGEM E ASSENTOS (08 POLT GIRAT. ALTA, 152 POLT. APROX FIXA E 14 POLT. GIRAT. ESPALDAR MÉDIO), PARA EQUIPAR AS ÁREAS FÍSICAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN-PI NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E PARNAÍBA-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES III E IV, PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/2017, CONTRATO 47/2017, NOTA FISCAL 71 E RECIBO EM ANEXO.									
1327	1669		28/12/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.060,90 P	1.060,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1327, CHEQUE 324194, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E 207º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017 E 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1324	1663		28/12/2017	LUCAS FERREIRA DE SOUSA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCAS FERREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 1324, CHEQUE 324189, ref. a AJUDA DE CUSTO REF. A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI PARA DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 333/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1328	1670		28/12/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	916,08 P	916,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1328, CHEQUE 324195, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1323	1662		28/12/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 1323, CHEQUE 324188, ref. a DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 29 E 30/12/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 351/17, PORTARIA 215/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1330	1672		28/12/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1330, CHEQUE 324197, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1331	1673		28/12/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1331, CHEQUE 324198, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1336	1680		28/12/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1336, CHEQUE 324203, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1332	1674		28/12/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		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 1332, CHEQUE 324199, ref. a PARTICIPAÇÃO NA 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1337	1681		28/12/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.092,88 P	2.092,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1337, CHEQUE 324204, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/17 (04/12 A 28/12/2017), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1356	1698		29/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.328,21 P	5.328,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Dez/17.									
982	1697		29/12/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.351,32 P	56.351,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota Parte Cofen do mês de Dezembro/17.									
Total de pagamentos: 184					1.127.761,20	1.109.963,73			
Total de estornos: 9					-25.487,64	-25.487,64			