

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	161		03/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. despesa com tarifa em Jan/2018.	114,12 P	114,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
29	29		03/01/2018	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/18 A 03/02/18 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA.	6.757,59 P	6.757,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
30	30		03/01/2018	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO VR. REF. A 1/3 s/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/18 A 03/02/18 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA.	2.252,53 P	2.252,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
2	14		05/01/2018	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. PAGO A AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE 324216, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO MÊS DE JAN/2018 (04/12/2017 A 03/01/2018), CONFORME FATURA 150004581 ANEXADA.	455,83 P	455,83	FATURA	150004581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
1	10		05/01/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ PAGO A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 324212, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO (SEDE ALUGADA E NOVA) E PICOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME FATURAS ANEXADAS.	163,74 P	163,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
3	163		05/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. despesa com tarifas em Jan/2018.	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
36	20		05/01/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 324223, REF. A DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	730,00 P	730,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
35	19		05/01/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO PAGO A FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 324222, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
32	16		05/01/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 324219, 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 350/2017, PORTARIA 215/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
34	18		05/01/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A FRANK JAMES ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, CHEQUE 324218, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
24	11		05/01/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	36748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 324213, NOTA FISCAL 36748 REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO 08/2016.									
33	17		05/01/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 324220, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 04/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
31	15		05/01/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 324217, 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 349/2017, PORTARIA 215/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
4	12		05/01/2018	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.737,01 P	1.737,01	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 324214, 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 NOV/2017, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
8	13		05/01/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.612,89 P	3.596,63	NOTA FISCAL	26551441	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE 324215, NOTA FISCAL 26551441 REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONF. NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
2	21		08/01/2018	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	464,20 P	464,20	FATURA	151401432	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 2, CHEQUE 324224, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME FATURA 151401432 ANEXADA.									
25	22		08/01/2018	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	394524	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 324225, NOTA FISCAL 394524 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL NO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
40	26		08/01/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.057,65 P	1.057,65	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
PAGO A FRANK JAMES ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 324231, REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS FLO/THE; THE/FLO; BOM JESUS/FLO; PICOS/FLO DURANTE OS ANOS DE 2015, 2016 E 2017, CONFORME SEGUNDA VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
38	24		08/01/2018	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	196	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 324228, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE NOV/2017, CONFORME NOTA FISCAL 196 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	25		08/01/2018	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.842,88 P	1.842,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 324230, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 19/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
37	23		08/01/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	17.259,24 P	17.203,23	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 324226, REF. A TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JAN/2018, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 125601 E BOLETO EM ANEXO									
41	31		11/01/2018	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	6.757,59 P	6.757,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/01/18 A 13/02/18 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES									
42	32		11/01/2018	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	2.252,53 P	2.252,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
VR. REF. A 1/3 S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/01/18 A 13/02/18 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES									
45	41		15/01/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.842,88 P	1.842,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 324239, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 19/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
3	164		15/01/2018	00.360.305/0001-04 - 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. desp. com tarifas em Jan/2018.									
7	166		15/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,14 P	243,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
VR. REF. A DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL EM JAN/18.									
48	44		15/01/2018	000.239.483-96 - DIEGO CIPRIANO CHAGAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEGO CIPRIANO CHAGAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 324242, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAR ATENDIMENTOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O 16º ENCREPI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.									
17	36		15/01/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	6.561,19 P	6.561,19	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGO A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 324236, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI (DEZ/17) E NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO E PARNAÍBA(JAN/18), CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
49	45		15/01/2018	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.544,49 P	1.321,32	NOTA FISCAL	967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGO A ELEVADORES OTIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, CHEQUE 324243, REF. A SERVIÇOS DE REPARO EM ELEVADOR NO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 967, FATURA 127502 E RECIBO EM ANEXO.									
46	42		15/01/2018	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.064,30 P	3.064,30	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, CHEQUE 324240, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 27/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	40		15/01/2018	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.064,30 P	3.064,30	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 324238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 27/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
47	43		15/01/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.325,00 P	2.325,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARTTEM COSTA DE SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 324241, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 A 06/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 518ª ROP E A LUIS CORREIA - PI DIAS 19 A 23/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES 3/2018 E 344/2017, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
43	33		15/01/2018	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	680,00 P	680,00	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 43, CHEQUE 324234, REF. A PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES Nº 73/2017 REF A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DECISÃO 97/2017 REF NOVO PLENÁRIO GESTÃO 2018/2020, DECISÃO 98/17 REF A CRIAÇÃO DE CARGOS E DECISÃO 003/2018 REF A REMUNERAÇÃO DE CARGOS, CONFORME CÓPIAS DE DECISÕES E DAR EM ANEXO.									
56	53		16/01/2018	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	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 56, CHEQUE 324251, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
58	55		16/01/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.516,08 P	1.516,08	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 58, CHEQUE 324253, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017, 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
61	58		16/01/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	RECIBO		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 61, CHEQUE 324256, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
62	59		16/01/2018	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	RECIBO		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 62, CHEQUE 324257, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
71	69		16/01/2018	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48 P	959,44	NOTA FISCAL	1141 E 1142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGO A ELEVADORES OTIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 324267, REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 1141 E 1142, FATURAS 128302 E 128402 E BOLETOS EM ANEXO,									
63	60		16/01/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	RECIBO		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 63, CHEQUE 324258, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
70	67		16/01/2018	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.087,60 P	984,82	FATURA	36975, 36974 e 37039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, CHEQUE 324265, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME FATURAS 36975, 36974 E 37039 E BOLETOS EM ANEXO.									
51	48		16/01/2018	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		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 ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 324246, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
64	61		16/01/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 324259, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
60	57		16/01/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	816,08 P	816,08	RECIBO		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 60, CHEQUE 324255, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 E 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
65	62		16/01/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	RECIBO		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 65, CHEQUE 324260, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
50	47		16/01/2018	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	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 50, CHEQUE 324245, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
59	56		16/01/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		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 59, CHEQUE 324254, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
68	65		16/01/2018	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	204,50 P	182,00	NOTA FISCAL	43850	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGO A MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 324263, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 43850 E RECIBO EM ANEXO.									
52	49		16/01/2018	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	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 52, CHEQUE 324247, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
67	64		16/01/2018	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	253,74 P	225,83	NOTA FISCAL	7268	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 324262, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 7268 E RECIBO EM ANEXO.									
55	52		16/01/2018	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	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 55, CHEQUE 324250, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
53	50		16/01/2018	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	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 53, CHEQUE 324248, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	63		16/01/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	RECIBO		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 66, CHEQUE 324261, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
54	51		16/01/2018	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 324249, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
69	66		16/01/2018	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGO A RAIMUNDO ABEL GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, CHEQUE 324264, REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 14693 E RECIBO EM ANEXO.									
57	54		16/01/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.616,08 P	1.616,08	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 57, CHEQUE 324252, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017, 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.									
6	68		16/01/2018	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	838,78 P	838,78	FATURA	1785620698 e 1785620697	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 324266, FATURA 1785620698 E 1785620697 REF. A CONTAS DA TIM CELULAR S/A NA COMPETÊNCIA DE JAN/18, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
74	73		17/01/2018	490.291.503-00 - CELIA MARIA DE SOUSA	235,91 P	235,91	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGO A CELIA MARIA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, CHEQUE 324271, REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR DA ANUIDADE DE 2008, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0024608-37.2014.4.01.4000 E MEMO 04/2018 - DDA E RECIBO EM ANEXO.									
26	71		17/01/2018	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	381	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 324269, NOTA FISCAL 381 REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
73	70		17/01/2018	06.554.430/0001-31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA	552,72 P	552,72	DATM		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, CHEQUE 324268, REF. A TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA DE 2013 A 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.									
79	85		19/01/2018	041.780.743-00 - ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 900007, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.									
82	78		19/01/2018	079.339.083-49 - EUNICE ALVES CARDOSO	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGO A EUNICE ALVES CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 324274, REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DA ANUIDADE DE 2017 SEM O DEVIDO DESCONTO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 181/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	86		19/01/2018	046.726.533-07 - FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, CHEQUE 900008, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.									
75	74		19/01/2018	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	815,00 P	697,23	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGO A JAPAN VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 324272, REF. A SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
76	75		19/01/2018	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	1.121,33 P	1.096,66	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
PAGO A JAPAN VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, CHEQUE 324272, REF. A PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
77	76		19/01/2018	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	389,57 P	370,52	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
PAGO A JAPAN VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 324272, REF. A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
84	80		19/01/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 324276, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 a 19/01/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE E DESEMPENHAR ATIVIDADES NO CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 005/2018, PORTARIA 24/18 E RECIBO EM ANEXO.									
86	82		19/01/2018	660.559.703-68 - KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 324278, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 008/2017, CONFORME MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCASE RECIBO EM ANEXO.									
78	77		19/01/2018	028.164.923-54 - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	46,00 P	46,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
PAGO A LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 324273, REF. A RESTITUIÇÃO REFERENTE A VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO FLO/THE DIA 19/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI EM LUIS CORREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E SEGUNDA VIA DE PASSAGEM EM ANEXO.									
85	81		19/01/2018	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LAURO CESAR DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 324277, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/01/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES PENDENTES DE EX-PRESIDENTE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 08/2018, CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
81	87		19/01/2018	349.777.753-68 - MEIRE MARIA DE SOUSA E SILVA	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
PAGO A MEIRE MARIA DE SOUSA E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 900009, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.									
87	83		19/01/2018	008.053.633-60 - SILVANIA BARBOSA ALENCAR	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A SILVANIA BARBOSA ALENCAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE 324279, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 008/2017, CONFORME MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	79		19/01/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
PAGO A TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 324275, REF. A DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 25 E 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN SOBRE DOCUMENTOS DO COREN-PI NO COFEN, BEM COMO TRATAR SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 006/2018, OFÍCIO COREN-PI 03/18 E RECIBO EM ANEXO.									
1	93		22/01/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PAGO A ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 324286, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
89	94		22/01/2018	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	199	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 324287, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 199 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
88	89		22/01/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.360,00 P	3.360,00	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 88, CHEQUE 324281, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 64, 65, 66, 67, 68, 69 E 70/2017, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE DEZ/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
90	97		23/01/2018	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	640,00 P	640,00	NOTA FISCAL	42837	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 90, CHEQUE 324291, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE278A E 04 TONERS HP CE285A, CONFORME FATURA 42837, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
92	100		23/01/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00 P	657,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 324294, REF. A DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME NOTA FISCAL 1056251, BOLETO E EXTRATO EM ANEXO.									
27	104		23/01/2018	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2795	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 324298, NOTA FISCAL 2795 REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
93	101		23/01/2018	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, CHEQUE 324295, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI NO DIA 29/12/2017 E NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2018, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATA DE POSSE E CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
91	99		23/01/2018	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00 P	1.025,00	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 91, CHEQUE 324293, REF. A DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 30/01 A 01/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 007/2018, PORTARIA 22/18 E RECIBO EM ANEXO.									
28	98		23/01/2018	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	06	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
PAGO A MYLLER FREITAS PERES 64021629300, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 324292, NOTA FISCAL 06 REF. A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/12/2017 A 18/01/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	103		23/01/2018	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	2.411,42 P	2.411,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A NATALIA DE JESUS ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 324297, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES SOBRE JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
94	102		23/01/2018	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.411,42 P	2.411,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 324296, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES SOBRE JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
3	165		25/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a desp. com manutenção em Jan/18.									
98	110		29/01/2018	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	310,60 P	310,60	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 324304, REF. A TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DA PEUGEOT/BOXER M330M PLACA JIL9051, SEGURO DO TOYOTA HILUX CD4X4 PLACA NIP8072 E SEGURO DA NISSAN/FROTIER S PLACA PWC2563 NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
99	111		29/01/2018	04.371.843/0001-55 - 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 99, CHEQUE 324305, REF. A DOMÍNIO DO SITE COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
100	112		29/01/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 324306, NOTA FISCAL 13442 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE JANEIRO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
101	113		29/01/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	13443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 324306, NOTA FISCAL 13443 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NO MES DE JAN/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
5	179		31/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.746,22 P	24.746,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança em Jan/2018.									
9	213		31/01/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.833,81 P	4.833,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota Parte Cofen em Janeiro/18 repassada automaticamente.									
12	115		31/01/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	14.383,49 P	14.383,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de JANEIRO/18 - Cargos de Confiança.									
16	120		31/01/2018	222.222.222-22 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de JANEIRO/18 - Cargos de Confiança.					
102	121		31/01/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de JANEIRO/18 - Cargos de Confiança.	142,80 P	142,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
102	121		31/01/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Jan/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
11	114		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de JANEIRO/18 - Efetivos.	77.450,23 P	77.450,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	116		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificação s/ folha de JAN/18 - Efetivos.	9.188,58 P	9.188,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
13	117		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a diferença de gratificação s/ folha de Dez/17 pago em JAN/18- Efetivos.	248,46 P	248,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
19	118		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de JAN/18 - Efetivos.	3.060,40 P	3.060,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
15	119		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de JAN/18 - Efetivos.	3.739,59 P	3.739,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
11	114		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 114, EMPRENHO 11, ref. a desconto de faltas s/ folha de JAN/18 - FUNCIONÁRIOS.	-61,74 E	-61,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
18	123		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha de Janeiro/18 - Efetivos.	1.438,95 P	1.438,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
19	118		31/01/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Jan/2018 - EFETIVOS	-745,60 E	-745,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
20	122		31/01/2018	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de JANEIRO/18 – ESTAGIÁRIOS	4.950,00 P	4.950,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	122		31/01/2018	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS ESTORNO DO PAGAMENTO Nº 122, EMPENHO Nº 20 - ref. a desconto de faltas s/ folha de JAN/2018 - ESTAGIÁRIOS.	-45,00 E	-45,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
37	23		31/01/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias das funcionárias Antonia Dalva e Gersonete.	-2,00 E	-2,00	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
37	23		31/01/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ folha de JAN/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.	-28,00 E	-28,00	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Total de pagamentos: 100					286.095,39	281.217,59			
Total de estornos: 6					-961,52	-961,52			