CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	161 Vr. ref. despesa com tarif	03/01/2018 a em Jan/2018.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,12 P	114,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
29	29 VR. REF. A FÉRIAS NO PEI	03/01/2018 RÍODO DE 05/0	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 1/18 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 VR. REF. A 1/3 s/ FÉRIAS	03/01/2018 NO PERÍODO D	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO E 05/01/18 A 03/02/18 - GERSONETE DOS SANTOS SIL	2.252,53 P VA.	2.252,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
2			27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. NTO SPE S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE DRME FATURA 150004581 ANEXADA.	455,83 P 324216, REF. A DE	455,83 ESPESAS COM	FATURA ÁGUA E ESGOTO I	150004581 NA SEDE DO (6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto COREN-PI EM TERESINA - PI NO MÊS DE JAN/
1	10 PAGO A ÁGUAS E ESGOTO PICOS DURANTE O MÊS D	05/01/2018 OS DO PIAUÍ, L E DEZ/2017, CO	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 324212, REF. A DNFORME FATURAS ANEXADAS.	163,74 P DESPESAS COM Á	163,74 IGUA E ESGOT	fatura To nas subseções	S DO COREN-I	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto PI EM FLORIANO (SEDE ALUGADA E NOVA) E
3	163 Vr. ref. despesa com tarifa	05/01/2018 s em Jan/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
36	20 PAGO A CENTRO DE INTE CONFORME EXTRATO E CO		61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE IESA ESCOLA - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, C DE DEPÓSITO EM ANEXO.	730,00 P HEQUE 324223, R	730,00 EF. A DESPES	BOLETO AS COM INTERMED	DIAÇÃO DE ES	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios TTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017,
35		UES ARAGÃO, L	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 324222, REF. LICITAÇÃO 02/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM		675,00 ESINA-PI DIAS	RECIBO S 05 E 06/01/2018	PARA PARTIC	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros IPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
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			Valor		Documento		Conta
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 324219, REF. E SOLICITAÇÃO 350/2017, PORTARIA 215/2017 E RECIE		COS-PI DIAS 29	E 30/12/2017 PA	ra participa	r da inauguração da reforma do prédio
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 AL PLENÁRIO DO COREN-PI,	VES DA SILVA, CONFORME SO	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, CHEQUE 324218, REF. DLICITAÇÃO 01/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM	A DIÁRIAS A TEF ANEXO.	resina-pi dia	S 05 E 06/01/2018	B PARA PARTIO	CIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
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 INFOR	RMATICA LTDA, FINANCEIRA.N	. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 324213, NOT ET) DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME PREGÃO	A FISCAL 36748 I O 003/2016 E 1º	REF. A LOCAÇÂ TERMO ADITI\	ÃO DOS SISTEMAS /O 08/2016.	DA IMPLANTA	A (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET,
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 FER PLENÁRIO DO COREN-PI,	RREIRA DE CAS CONFORME SO	TRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CHEQUE 324220, DLICITAÇÃO 04/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM	REF. A DIÁRIAS ANEXO.	A TERESINA-P	PI DIAS 04 A 06/01	/2018 PARA P	ARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
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 PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO	MELO GUIMAR COREN-PI, CO	AES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CHEQUE 324217, DNFORME SOLICITAÇÃO 349/2017, PORTARIA 215/2017	REF. A DIÁRIAS A ' E RECIBO EM AN	A PICOS-PI DIA NEXO.	S 29 E 30/12/201	7 PARA PARTI	cipar da inauguração da Reforma do
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 3422-1064) DURANTE O	ELESTE S/A, LIO MÊS DE NOV/20	QUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 324214, REF. A D 017, CONFORME FATURAS ANEXADAS.	ESPESAS COM TE	ELEFONES FIXO	OS (86 - 3222-786	51 / 3221-9620) / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 /
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 SOLUÇÕ DEMONSTRATIVOS ANALÍ	ES HDFGT S/A, TICOS, CUPON	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE 324215, NOTA S FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	FISCAL 26551441	1 REF. A DESPI	ESAS COM COMBU	STÍVEL DURA	
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 TERES DE DEZ/2017, CONFORME		NTO SPE S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CHEQUE 3	324224, REF. A D	DESPESAS COM	I ÁGUA E ESGOTO	NA SEDE DO	COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O MÊS
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 TEC DEZ/2017, CONFORME CO		NFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CH	EQUE 324225, NO	OTA FISCAL 39	4524 REF. A MANI	JTENÇÃO DO	SISTEMA DE DEP. PESSOAL NO MÊS DE
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
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 324231, REF. 2016 E 2017, CONFORME SEGUNDA VIA DE PASSAGEN			O EM PASSAGENS	NOS TRECHO	S FLO/THE; THE/FLO; BOM JESUS/FLO;
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 CONFORME NOTA FISCAL	DE CARVALHO 196 E COMPRO) MEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 324228 OVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	, REF. A MONITO	RAMENTO 24H	i da subseção d	o coren em i	

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	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 FER O COREN EM EVENTOS DU	REIRA PIRES, I JRANTE O MÊS	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 324230, REF. DE DEZ/2017 (01 A 19/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO,	A AUXÍLIO REPRE RELATÓRIO DE A	ESENTAÇÃO PE TIVIDADES, P	ELOS TRABALHOS I ORTARIAS E RECIE	DESENVOLVID BO EM ANEXO	OS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO
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 SERVIÇO NOTA FISCAL 125601 E BO		AÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 324226, REF. A TICKI XO	ET ALIMENTAÇÃO	AOS FUNCION	NÁRIOS DO CONSE	LHO REFEREN	TE A JAN/2018, CONFORME ENVIO DE PEDIDO,
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 PER	RÍODO DE 15/0	1/18 A 13/02/18 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOAF	RES		ragamento		Troporationals
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 D	E 15/01/18 A 13/02/18 - ANTONIA DALVA DOS SANTO	S 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 E REPRESENTANDO O CORE	BARRETO DANT IN EM EVENTOS	AS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 324239, S DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 19/12/2017), CO	REF. A AUXÍLIO R DNF. REQUISIÇÃO	EPRESENTAÇÃ , RELATÓRIO I	ÓO PELOS TRABALH DE ATIVIDADES E I	IOS DESENVO RECIBO EM AI	LVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E
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 e	em Jan/2018.						Com Tarillas
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	1 SEGURO EMP	. == = - : =					Liteargos
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 DURANTE O 16º ENCREPI	CHAGAS, LIQU , CONFORME R	JIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 324242, REF. A A EQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 2	UXÍLIO REPRESEN 11/17 E RECIBO E	NTAÇÃO POR R EM ANEXO.	REALIZAR ATENDIM	1ENTOS DE PF	
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 DIS EM FLORIANO E PARNAÍB	TRIBUIÇÃO PIA A(JAN/18), CON	JUI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, CHEQUE 324236, IFORME FATURAS ANEXADAS.	REF. A CONSUMO	DE ENERGIA E	ELÉTRICA NA SEDE	DO COREN-P	I EM TERESINA-PI (DEZ/17) E NAS SUBSEÇÕES
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 OT RECIBO EM ANEXO.	IS LTDA, LIQUI	DAÇÃO DO EMPENHO 49, CHEQUE 324243, REF. A SE	RVIÇOS DE REPAR	RO EM ELEVAD	OOR NO MÊS DE DE	Z/2017, CONF	
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 F O COREN EM EVENTOS DU	PEREIRA DO Ó, JRANTE O MÊS	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, CHEQUE 324240, REF DE DEZ/2017 (01 A 27/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO,	. A AUXÍLIO REPR RELATÓRIO DE A	ESENTAÇÃO P TIVIDADES,PC	ELOS TRABALHOS ORTARIAS E RECIB	DESENVOLVII O EM ANEXO.	



N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	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 ANUNO REPRESENTANDO O CORE	CIAÇÃO OLIVEI N EM EVENTOS	RA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, CHEQUE 324238, 5 DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 27/12/2017), C	, REF. AUXÍLIO REF CONF. REQUISIÇÃO	PRESENTAÇÃO , RELATÓRIO I	PELOS TRABALHO DE ATIVIDADES E	OS DESENVOLV RECIBO EM AI	/IDOS NA SEDE DO COREN-PI E NEXO.
47	43		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 19 A 23/12/2017 PARA PA	A DE SANTANA, RTICIPAR DO S	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 324241, RE EMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFOR	F. A DIÁRIAS A TEI RME SOLICITAÇÕES	RESINA-PI DIA 3/2018 E 344,	AS 05 A 06/01/201 /2017, PORTARIAS	7 PARA PARTIO S E RECIBO E	CIPAR DA 518º ROP E A LUIS CORREIA - PI DIAS M 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 97/2017 REF NOVO PLENÁ	FAZENDA DO E IRIO GESTÃO 2	STADO DO PIAUÍ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, CH 018/2020, DECISÃO 98/17 REF A CRIAÇÃO DE CARGO	HEQUE 324234, REF OS E DECISÃO 003/	F. A PUBLICAÇ <i>î</i> 2018 REF A RE	ão das decisões Emuneração de (5 Nº 73/2017 F CARGOS, CONI	REF A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DECISÃO FORME 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 FEITO DO COREN-PI, CONFORME	SA MOURA, LIC E CONVOCAÇÃO	QUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, CHEQUE 324251, REF. A), ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO	a jeton pela part	TICIPAÇÃO NA	517ª REUNIÃO O	RDINÁRIA DE	PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE
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 E 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA ATESTADO, ATA DA REUN	A DE PLENÁRIC	AS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, CHEQUE 324253, O REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORI EM ANEXO.	, REF. A JETON PEL DINÁRIA DE DIRETO	A PARTICIPAÇ ORIA REALIZAI	ÃO NA 517ª REUN DA NO DIA 04/01/	IIÃO ORDINÁR 2018 NA SEDE	RIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017,
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 FRANC NA SEDE DO COREN-PI, C	ISCO LUZ NETO ONFORME CON	D, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 324256, F VOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO E	REF. A JETON PELA M ANEXO.	PARTICIPAÇÃ	O NA 518ª REUNI	ăo ordinári <i>i</i>	A DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018
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 Presenca Em Plenário - Jeton
			TO MATOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE FORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO			TICIPAÇÃO NA 51	8ª REUNIÃO C	ordinária de Plenário realizada no dia
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 OT NOV/2017, CONFORME NO	IS LTDA, LIQUI DTAS FISCAIS 1	DAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 324267, REF. A M 141 E 1142, FATURAS 128302 E 128402 E BOLETOS E	IANUTENÇÃO PREVI EM ANEXO,	ENTIVA, LIMPE	eza e Lubrificaç	ÃO DO ELEVAI	
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 LEM 05/01/2018 NA SEDE DO 0	OS VARONIL N COREN-PI, CON	UNES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 3242 FORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO	58, REF. A JETON F E RECIBO EM ANE	PELA PARTICIP XO.	PAÇÃO NA 518ª RE	:UNIÃO ORDIN	
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	4 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	PAGO A EMPRESA BRASIL DEZ/17, CONFORME FATU	EIRA DE CORR RAS 36975, 369	EIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70 974 E 37039 E BOLETOS EM ANEXO.	, CHEQUE 324265,	ref. A serviç	ÇOS DE POSTAGEN		
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			Valor		Documento		
	PAGO A ERICK RICCELY F SEDE DO COREN-PI, CONI	PEREIRA DO Ó, FORME CONVO	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE 324246, REF. A CAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANE	A JETON PELA PA EXO.	ARTICIPAÇÃO	NA 517ª REUNIÃC	ORDINÁRIA I	DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA
64	61		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 MARQ SEDE DO COREN-PI, CONI	ues aragão, i Forme convo	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 324259, REF. A CAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANE) jeton pela pa Exo.	RTICIPAÇÃO I	NA 518ª REUNIÃO	ORDINÁRIA D	E PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA
60	57	., . ,	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 AL 518ª REUNIÃO ORDINÁRI	VES DA SILVA, A DE PLENÁRIO	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, CHEQUE 324255, REF. D REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-P	A JETON PELA PA I, CONFORME CO	ARTICIPAÇÃO DNVOCAÇÃO, A	NA 517ª REUNIÃO ATESTADO, ATA D) ordinária i A reunião e	DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 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 FER 05/01/2018 NA SEDE DO	RREIRA DE CAS COREN-PI, CON	TRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, CHEQUE 324260, I IFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E	REF. A JETON PE RECIBO EM ANE	ELA PARTICIPA XO.	ÇÃO NA 518ª REU	NIÃO ORDINÁ	RIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA
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 DO COREN-PI, CONFORME	MORAIS, LIQU CONVOCAÇÃO	IIDAÇÃO DO EMPENHO 50, CHEQUE 324245, REF. A JET), ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.	ON PELA PARTIC	CIPAÇÃO NA 5	17ª REUNIÃO ORD	DINÁRIA DE PL	ENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE
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 DA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃ	MASCENO SOA O ORDINÁRIA	RES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 324254, F DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE	REF. A JETON PE DO COREN-PI, (LA PARTICIPA CONFORME CO	ÇÃO NA 518ª REU DNVOCAÇÃO, ATES	NIÃO ORDINÁ STADO, ATA D	RIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA A 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 CONCEIÇÃ CONFORME NOTA FISCAL	O DE SOUSA (43850 E RECIE	CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 324 BO EM ANEXO.	4263, REF. A SEF	RVIÇOS DE LIN	1PEZA NA SUBSEÇ.	ÃO DE FLORIA	NO-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017,
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 ANUN NA SEDE DO COREN-PI, C	CIAÇÃO OLIVE ONFORME CON	IRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 324247, R IVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM .	ef. a jeton pel Anexo.	A PARTICIPAÇ	ÃO NA 517ª REUN	IIÃO ORDINÁR	RIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017
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 CONC CONFORME NOTA FISCAL		ues almeida, liquidação do empenho 67, cheque) em anexo.	324262, REF. A	SERVIÇOS DE	LIMPEZA NA SUBS	SEÇÃO DE PAR	NAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017,
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 DA 11/12/2017 NA SEDE DO	NTAS DA COST COREN-PI, CON	A E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, CHEQUE 324 IFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E	250, REF. A JETO RECIBO EM ANEX	on pela part Xo.	TCIPAÇÃO NA 517	^a REUNIÃO OF	RDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA
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
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 324248, REF. A CAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANE		ARTICIPAÇÃO	NA 517ª REUNIÃO	ORDINÁRIA [DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA

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
			LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 324261, REF. VOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM		ARTICIPAÇÃO	NA 518ª REUNIÃC	ORDINÁRIA I	
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 DO COREN-PI, CONFORME	O DA SILVA, LIO E CONVOCAÇÃO	QUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 324249, REF. A J), ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.	ETON PELA PAR	ticipação na	. 517ª REUNIÃO OI	rdinária de	PLENÁRÍO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SED
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 FISCAL 14693 E RECIBO E		DAÇÃO DO EMPENHO 69, CHEQUE 324264, REF. A SER	VIÇOS DE VIGIL <i>Î</i>	ância na sub	SEÇÃO DE PICOS-	PI REFERENTE	
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 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA ATESTADO, ATA DA REUN	a de plenáric	AES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 324252, F D REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDIN	REF. A JETON PEI IÁRIA DE DIRETO	LA PARTICIPAÇ ORIA REALIZAI	ÇÃO NA 517ª REUN DA NO DIA 04/01/2	NIÃO ORDINÁF 2018 NA SEDE	RIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017,
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 ANEXADAS.	, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 6, CHEQUE 324266, FATURA 1785620698	B E 1785620697 F	REF. A CONTAS	S DA TIM CELULAR		PETÊNCIA DE JAN/18, CONFORME FATURAS
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 37.2014.4.01.4000 E MEMO		DAÇÃO DO EMPENHO 74, CHEQUE 324271, REF. A DEVO DA E RECIBO EM ANEXO.	DLUÇÃO DE VALC	or da anuida	DE DE 2008, CONI	FORME DECISA	ĂO JUDICIAL PROCESSO № 0024608-
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 S COREN-PI DURANTE O MÊ	Santos Vigilâ S de dez/2017	NCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 324269 7, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.	, NOTA FISCAL 3	881 REF. A SER	VIÇOS DE VIGILÂI	NCIA ARMADA	
73	70	17/01/2018	06.554.430/0001-31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	552,72 P	552,72	DATM		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
	PAGO A PREFEITURA MUN DE 2013 A 2018, CONFORI	IICIPAL DE PAR ME GUIA DE RE	NAIBA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, CHEQUE 324268 COLHIMENTO EM ANEXO.	3, REF. A TAXA I	DE ALVARÁ DE	LOCALIZAÇÃO E I	FUNCIONAMEN	ITO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA
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 ANTUNE TERESINA-PI DE 12 A 14/1	S SOARES LOP 12/2017, CONF	ES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 900007, RI ORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESEN	ef. a auxílio r Ivolvidas, por	REPRESENTAÇÂ TARIA 211/17	ÃO POR MINISTRAI E RECIBO EM ANE	R PALESTRA D XO.	
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 CA PARECER 181/2017 E RECI	ARDOSO, LIQUI IBO EM ANEXO	IDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 324274, REF. A RES	STITUIÇÃO DE V	ALOR PAGO DA	A ANUIDADE DE 20	017 SEM O DE	

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 JÁYR TERESINA-PI DE 12 A 14/	A DUARTE MOR 12/2017, CONF	RAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, CHEQUE 900008, DRME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESE	, REF. A AUXÍLIO NVOLVIDAS, POR	REPRESENTAÇ TARIA 211/17	ÃO POR MINISTRA E RECIBO EM ANE	R PALESTRA KO.	DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM
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
			AÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 324272, REF. A SERV SCAL E RECIBO EM ANEXO.	/IÇOS REFERENTE	E A REVISÃO D	E 60.000 KM E ALI	NHAMENTO E	
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 PLACA PWC 2563, CONFO	S LTDA, LIQUIDA RME ORÇAMEN	AÇÃO DO EMPENHO 76, CHEQUE 324272, REF. A PEÇA TO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.	AS E ACESSÓRIOS	REFERENTE A	REVISÃO DE 60.0	00 KM E ALIN	HAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER
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
			AÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 324272, REF. A COM ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.	BUSTÍVEIS E LUB	RIFICANTES R	EFERENTE A REVIS	ÃO DE 60.00	0 KM E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA
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 FEF DESEMPENHAR ATIVIDAD	RREIRA DE CAST ES NO CLUBE D	TRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 324276, DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 005/2018, P	REF. A DIÁRIAS ORTARIA 24/18 E	A TERESINA-F RECIBO EM A	PI DIAS 17 a 19/01, NEXO.	'2018 PARA R	EALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE E
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 PE PROCESSO ÉTICO 008/20	REIRA DE SOUS 17, CONFORME	SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 324278, R MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇASE	REF. A AUXÍLIO RE RECIBO EM ANEX	EPRESENTAÇÃ((O.	O PELOS TRABALHO	os desenvol	
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 PARTICIPAR DO SEMINÁR	DE ALMEIDA, L IO ADMINISTRA	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 324273, REF. ATIVO DO COREN-PI EM LUIS CORREIRA, CONFORME S	A RESTITUIÇÃO F SOLICITAÇÃO E S	REFERENTE A V EGUNDA VIA D	VALOR PAGO EM PA DE PASSAGEM EM A	ASSAGENS NO NEXO.) TRECHO FLO/THE DIA 19/12/2017 PARA
85	81		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 DI PRESIDENTE DO COREN-F	E MORAIS, LIQU PI, CONFORME S	JIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 324277, REF. A D SOLICITAÇÃO 08/2018, CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE	IÁRIAS A TERESII E RECIBO EM AN	NA-PI DIAS 03 IEXO.	A 05/01/2018 PAR	A DESENVOL	
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 TERESINA-PI DE 12 A 14/	SOUSA E SILV 12/2017, CONF	A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 900009, RI DRME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESE	EF. A AUXÍLIO RE NVOLVIDAS, POR	EPRESENTAÇÃO TARIA 211/17	O POR MINISTRAR E RECIBO EM ANE	PALESTRA DU KO.	
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
			IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE 324279, REF. A MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇAS E			LOS TRABALHOS D	ESENVOLVID	

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 DO COFEN SOBRE DOCUM ANEXO.	Melo Guimar, 1entos do Coi	AES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 324275, REN-PI NO COFEN, BEM COMO TRATAR SOBRE A REALI	REF. A DIÁRIAS A ZAÇÃO DE CONCI	A BRASILIA - I URSO PÚBLICO	OF DIAS 25 E 26/0 D, CONFORME SOL	1/2018 PARA I ICITAÇÃO 006	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE 5/2018, OFÍCIO COREN-PI 03/18 E RECIBO EM
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 ESGOTO FATURA ANEXADA.	OS DO PIAUÍ, L	IQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, CHEQUE 324286, REF. A	DESPESAS COM Á	igua e esgot	o na subseção i	DO COREN-PI	EM PARNAÍBA NO MÊ DE JAN/2018, CONFORME
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 CONFORME NOTA FISCAL	DE CARVALHO 199 E COMPRO	MEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 324287 VANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	, REF. A MONITO	RAMENTO 24H	i da subseção d	o coren em i	
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 SOLU SOLICITAÇÕES 64, 65, 66	ÇÕES E SERVIÇ , 67, 68, 69 E 7	OS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQU 0/2017, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE DEZ/2017 E RE	E 324281, REF. A CIBO EM ANEXO.	RESSARCIME	nto de Valor pa	go com diár	IAS AO MOTORISTA, CONFORME
90	97	23/01/2018	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	640,00 P	640,00	NOTA FISCAL	42837	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
			ÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENI REGA E RECIBO EM ANEXO.	HO 90, CHEQUE 3	24291, REF. <i>A</i>	AQUISIÇÃO DE 0	4 TONERS HP	CE278A E 04 TONERS HP CE285A, CONFORME
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 INTE FISCAL 1056251, BOLETO	EGRAÇÃO EMPR E EXTRATO EM	esa escola - ciee, liquidação do empenho 92, ch 1 anexo.	HEQUE 324294, R	EF. A DESPES	AS COM INTERME	DIAÇÃO DE ES	TÁGIO NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME NOTA
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 O EFETIVOS, DURANTE O M	CIA LTDA, LIQU ÊS DE DEZ/17,	IDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 324298, NOTA FISO CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.	CAL 2795 REF. A I	LOCAÇÃO DE I	MÃO-DE-OBRA DE	SERVIÇOS DE	LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS
93	101		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 P E NO PERÍODO DE 10 A 1	EREIRA DO Ó, I 2/01/2018, CON	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, CHEQUE 324295, REF. A IFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DES	A AUXÍLIO REPRE SENVOLVIDAS, AT	SENTAÇÃO PE A DE POSSE E	ELOS TRABALHOS E CONVOCAÇÃO EN	DESENVOLVID 1 ANEXO.	OS NA SEDE DO COREN-PI NO DIA 29/12/2017
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 AMPA TRABALHO COM OS COOF	ro de Castro Rdenadores d	E SILVA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, CHEÇ E FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFI	QUE 324293, REF. ERMAGEM, CONFO	A DIÁRIAS A ORME SOLICIT	BRASÍLIA - DF DIA TAÇÃO 007/2018, I	AS 30/01 A 01/ PORTARIA 22/	'02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 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
			.29300, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 32429 18/01/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.	2, NOTA FISCAL (06 REF. A EMP	enho para paga	MENTO DE LO	

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 JESU JUSTIFICATIVAS ELEITOR RECIBO EM ANEXO.	JS ALVES, LIQU AIS NA SEDE D	JIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 324297, REF. A O COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORM	AUXÍLIO REPRESEN ME REQUISIÇÃO, REL	ITAÇÃO PELOS .ATÓRIO DE A	TRABALHOS DESI TIVIDADES DESEN	ENVOLVIDOS VOLVIDAS, A	NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES SOBRE TAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS, PORTARIA E
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 D SOBRE JUSTIFICATIVAS E PORTARIA E RECIBO EM A	LEITORAIS NA	NTE MENDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEÇ SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CO	OUE 324296, REF. A A ONFORME REQUISIÇ	AUXÍLIO REPR ÃO, RELATÓRI	ESENTAÇÃO PELOS IO DE ATIVIDADES	TRABALHOS DESENVOLVI	DESENVOLVIDOS NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕE DAS, ATAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS,
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 Bancária com Tarifas
	Vr. ref. a desp. com manu	tenção em Jan/						
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 TOYOTA HILUX CD4X4 PL	ESTADUAL DE ACA NIP8072 E	TRANSITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQU SEGURO DA NISSAN/FRONTIER S PLACA PWC2563	E 324304,REF. A TAX NO EXERCÍCIO DE 20	(A DE SEGURO 018, CONFORM) E LICENCIAMENT ME BOLETOS EM AI	O DA PEUGEC NEXO.	
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 / DIGI FEVEREIRO/2018, CONFO		SERVIÇOS TELECOM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPE	NHO 99, CHEQUE 32	4305, REF. A [DOMÍNIO DO SITE	COREN-PI.CO	M.BR E EMAIL MARKETING NO MÊS DE
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 TECHNO SUPORTE E TREINAMENTO	LOGY INFORMA O, CONF. PROC	ATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEÇ CESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JUR	UE 324306, NOTA F IDICO 08/2017, NOT	ISCAL 13442 R A FISCAL E BO	ref. a manutençã Dleto em anexo.	ÓO DO SISTEM	MA INCORPWARE NO MÊS DE JANEIRO/2018,
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 TECHNO E TREINAMENTO, CONF.	LOGY INFORM 3º TERMO ADI	ATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEÇ TIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.	QUE 324306, NOTA F	ISCAL 13443 R	ref. a manutenç	ÃO DO SISTEI	MA INCORPNET NO MES DE JAN/2018, SUPORT
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 Bancária com Cobrança
	Vr. ref. a despesas com co	brança 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.					CO. E. COM 1 and (1/T)
12	115	31/01/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANCA	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	3			. agamento		
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
			CARGOS DE COM IANGA			ragamento		Dágina 0/1

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Vr. ref. a auxílio plano de s	saúde s/ folha d	de JANEIRO/18 - Cargos de Confiança.					
102	121 Vr. ref. a auxílio transporte	31/01/2018 e s/ folha de JA	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA NEIRO/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 ref. a desconto de auxílio t	31/01/2018 transporte s/ fo	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA lha 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 Vr. ref. a salários s/ folha o	31/01/2018 de JANEIRO/18	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - Efetivos.	77.450,23 P	77.450,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	116 Vr. ref. a gratificação s/ fo	31/01/2018 lha de JAN/18 -	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 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 Vr. ref. a diferença de grat	31/01/2018 cificação s/ folha	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS a 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 Vr. ref. a auxílio transporte	31/01/2018 e s/ folha de JA	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS N/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 Vr. ref. a auxílio plano de s	31/01/2018 saúde s/ folha d	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 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 VR. REF. ESTORNO DO PA	31/01/2018 GAMENTO DA	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO № 114, EMPRENHO 11	-61,74 E ., ref. a desconto de faltas	-61,74 s/ folha de JAl	Folha de Pagamento N/18 - FUNCIONÁRIO	OS.	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
18	123 Vr. ref. a horas extras s/ fo	31/01/2018 olha de Janeiro,	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS /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 ref. a desconto de auxílio	31/01/2018 transporte s/ fo	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS olha 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 Vr. ref. a salários s/ folha o	31/01/2018 de JANEIRO/18	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	4.950,00 P	4.950,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	-45,00 E	-45,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	ESTORNO DO PAGAMENTO	O № 122, EMPE	NHO Nº 20 - ref. a desconto de faltas s/ folha de JAN/201	8 - ESTAGIÁRIC	S.	-		
37	23	31/01/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-2,00 E	-2,00	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	VR. REF. ESTORNO DO PA	GAMENTO DA N	NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. des	sconto de alime	ntação s/ féria	s das funcionárias	Antonia Dalva	
37	23	31/01/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-28,00 E	-28,00	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
	VR. REF. ESTORNO DO PA	GAMENTO DA N	NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. des	sconto de alime	ntação s/ folha	a de JAN/18 - Efeti	ivos e Cargos (3

 Total de pagamentos: 100
 286.095,39
 281.217,59

 Total de estornos: 6
 -961,52
 -961,52