

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	132		01/02/2018	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 06/03/2018 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES,	6.757,59 P	6.757,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
110	133		01/02/2018	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES VR. REF. A 1/3 S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 06/03/2018 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES,	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
109	131		01/02/2018	41.258.385/0001-79 - EDITORA E GRAFICA IMPRIME L.T.D.A Pago a EDITORA E GRAFICA IMPRIME L.T.D.A, liquidação do empenho 109, CHEQUE 324316, NOTA FISCAL 2530 ref. a aquisição de 20 banners tam: 29x90cm, conf. Ofício N° 005-GAB/SMPM/PMT que solicitou apoio financeiro, deferido por meio de Parecer da Conselheira N° 001/2018 e Parecer Jurídico N° 07/2018.	590,00 P	565,34	NOTA FISCAL	2530	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
104	126		01/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324310, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 11/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
105	127		01/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324311, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 10/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
105	127		01/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA Estorno do pagamento 127 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 105, CHEQUE 324311, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, DEVIDO A AUSÊNCIA NA REUNIÃO.	-675,00 E	-675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
24	124		01/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324308, NOTA FISCAL 37328 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE MÊS DE JAN/2018, CONF. PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	37328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
103	125		01/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324309, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 31/01 A 03/02/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE, DESEMPENHAR ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 09/18, PORTARIA 24 E RECIBO EM ANEXO.	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
106	128		01/02/2018	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.248,93 P	1.248,93	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 LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 106, CHEQUE 324312, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECIBO EM ANEXO.									
108	130		01/02/2018	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 324314, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NO MÊS DE JAN/18, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
107	129		01/02/2018	481.795.313-68 - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	150,00 P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, liquidação do empenho 107, CHEQUE 324313, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO SRN/THE/SRN DIAS 19 E 22/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, SEGUNDA VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
37	23		01/02/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	125601	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias da funcionária Ana Yara Sá Bezerra Alves.									
115	139		02/02/2018	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 115, CHEQUE 324322, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O COREN-PI NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS 167/2015 E RECIBO EM ANEXO.									
1	134		02/02/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	945,10 P	945,10	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 324317, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO(SEDE NOVA E ALUGADA) E PARNAÍBA DURANTE MÊS DE JAN/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
114	138		02/02/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 114, CHEQUE 324321, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI COMO MEMBRO DA CTSAE, ACOMPANHAMENTO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS 06, 08 E 26/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
5	277		02/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,95 P	110,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. despesa com tarifa em FEV/2018.									
3	279		02/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,95 P	110,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifas bancárias em Fev/2018.									
5	277		02/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-110,95 E	-110,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. despesa com tarifa em FEV/2018. Estorno do pagamento 277 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 5, Arquivo banco , EXTRATO ref. a VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança.									
113	137		02/02/2018	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 113, CHEQUE 324320, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI COMO COORDENADORA DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 05/2018 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	140		02/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 116, CHEQUE 324323, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ESCRITÓRIO DO COREN-PI EM SRN COMO MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS, COORDENADOR DA CTSAE E REPRESENTANDO O COREN-PI EM EVENTO NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 04,06 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
112	136		02/02/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	6.075,00 P	6.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324319, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 09 A 12/01/18, 15 A 18/01/2018, 22 A 24/01/2018, 29 E 30/01/2018 E 01 A 03/02/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA 519ª ROD, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2018 E 13/2018, PORTARIAS 02/18 E 31/18 E RECIBO EM ANEXO.									
4	135		02/02/2018	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.872,23 P	1.872,23	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 324318, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
2	141		05/02/2018	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	416,99 P	416,99	FATURA	150331250	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 324325, FATURA 150331250 ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O MÊS 02/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
118	143		05/02/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 324327, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.									
120	145		05/02/2018	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 120, CHEQUE 324329, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
3	280		05/02/2018	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. a despesas bancárias com tarifas em Fev/2018.									
121	146		05/02/2018	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 121, CHEQUE 324330, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
122	147		05/02/2018	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 122, CHEQUE 324331, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
123	148		05/02/2018	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 123, CHEQUE 324332, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
125	149		05/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 324333, Ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
119	144		05/02/2018	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 119, CHEQUE 324328, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.									
126	150		05/02/2018	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 126, CHEQUE 324334, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
127	151		05/02/2018	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	14986	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 127, CHEQUE 324336, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS-e 14986 E RECIBO EM ANEXO.									
117	142		05/02/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	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 117, CHEQUE 324326, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS ME ANEXO.									
25	152		06/02/2018	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	21987	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 324337, NOTA FISCAL 21987 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JAN/18, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
21	154		06/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.211,84 P	8.211,84	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 121 do empenho 21, CHEQUE 324339, GRF ref. a FGTS s/ folha de JAN/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
21	153		06/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.441,61 P	1.441,61	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 31 do empenho 21, CHEQUE 324339, GRF ref. a FGTS s/ férias nos períodos 05/01/2018 a 03/02/2018 e 15/01/2018 a 13/02/2018 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO E ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES									
130	156		06/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 130, CHEQUE 324341, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO INTEGRANTE DO CLUBE DE VANTAGENS E ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 18 E 03/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
132	157		06/02/2018	305.418.593-15 - IVANILDA SEPÚLVEDA GOMES	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a IVANILDA SEPÚLVEDA GOMES, liquidação do empenho 132, CHEQUE 900010, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DECISÃO 68/15, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
133	158		06/02/2018	479.277.123-49 - OZIRINA MARIA DA COSTA MARTINS	200,00 P	200,00	RECIBO		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
Pago a OZIRINA MARIA DA COSTA MARTINS, liquidação do empenho 133, CHEQUE 900011 ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA -PI NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DECISÃO COREN-PI 55/17, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
129	155		06/02/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.550,00 P	4.550,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 129, CHEQUE 324340, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.									
135	160		07/02/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.500,00 P	4.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 135, CHEQUE 324344, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO, EMISSÃO DE PARECER E ACOLHIMENTO DE FORMANDOS, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE, PORTARIA 02, 19, 29 E 33/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
134	159		07/02/2018	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	3.000,00 P	3.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 134, CHEQUE 324343, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COMISSÃO ELEITORAL, ANALISANDO JUSTIFICATIVAS, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO, PORTARIA 186/2017, ATAS, FREQUÊNCIAS E RECIBO EM ANEXO.									
8	162		07/02/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	659,86 P	656,90	NOTA FISCAL	026924341	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 324345, NOTA FISCAL 026924341 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM JAN/2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO									
139	172		08/02/2018	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	615,00 P	615,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 139, CHEQUE 324350, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 21 A 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 22/2017, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ÉTICO COREN-PI Nº 004/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 015/2018, PORTARIA 23/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
14	167		08/02/2018	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	617,28 P	617,28	NOTA FISCAL	26716	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 324345, NOTA FISCAL 26716 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JAN/18, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
10	168		08/02/2018	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.218,34 P	1.218,34	NOTA FISCAL	26716	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 324345, NOTA FISCAL 26716 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
142	175		08/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	32,90 P	32,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 142, CHEQUE 324354, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM TAXA DE AVERBAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI, CONF. MEMORANDO 05/2018 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE, GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.									
143	176		08/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	159,00 P	159,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 143, CHEQUE 324355, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA DIA 02/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519 ROP, CONF. SOLICITAÇÃO E 2ª VIA DE PASSAGENS EM ANEXO.									
144	177		08/02/2018	490.165.633-34 - JETIRANA PINHEIRO BENVINDO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JETIRANA PINHEIRO BENVINDO, liquidação do empenho 144, CHEQUE 324356, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 04/2018 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	174		08/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	506,00 P	506,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 141, CHEQUE 324353, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS SRN/THE/SRN NOS DIAS 04/01 E 06/01/2018, 17/01/2018 E 18/01/2018, E 31/01 E 02/02/2018 PARA PARTICIPAR DE ROP'S E REUNIÕES, COF. SOLICITAÇÃO E 2ª VIA DE PASSAGENS EM ANEXO.									
140	173		08/02/2018	022.237.743-77 - JOÊNIO DE MOURA SANTOS	144,00 P	144,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 324352, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO PICOS/THE/PICOS DIAS 19/12 E 23/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO E SEGUNDA VIA DAS PASSAGENS EM ANEXO.									
138	171		08/02/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 138, CHEQUE 324349, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 18 A 19/02/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2018, PORTARIA 36/18 E RECIBO EM ANEXO.									
145	178		08/02/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.900,00 P	3.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 145, CHEQUE 324351, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA TESOUREIRA, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, MEMBRO DA COMISSÃO DE EVENTOS, COMISSÃO DE ÉTICA E CLUBE DE VANTAGENS NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE, PORTARIAS 02, 07, 13 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
137	170		08/02/2018	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 137, CHEQUE 324348, ref. a AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (522281) DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
136	169		08/02/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	16.842,74 P	16.786,73	NOTA FISCAL	864379	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 136, CHEQUE 324347, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONF. ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 864379 E BOLETO EM ANEXO.									
131	180		09/02/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 131, CHEQUE 324358, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DO PROCESSO ÉTICO, COORDENADORA DA COMISSÃO DE EVENTOS E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 05,07 E 28/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
146	181		09/02/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.747,60 P	3.568,55	NOTA FISCAL	311	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 146, CHEQUE 324359, NOTA FISCAL 311 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO MÊS DE JAN2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
147	182		09/02/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	720,00 P	720,00	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 147, CHEQUE 324359, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA CATEGORIA "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 01/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JAN/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
148	183		09/02/2018	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	3.000,00 P	3.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 148, CHEQUE 324360, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL, ANALISANDO JUSTIFICATIVAS EM JAN/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 186/17, ATAS, FREQUÊNCIAS E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	281		15/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas bancárias com tarifas CH INF em Fev/2018.									
150	187		15/02/2018	40.432.544/0142-88 - CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	21931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação do empenho 150, CHEQUE 324365, NOTA FISCAL 21931 ref. a DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI DE JAN A OUT/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.									
17	184		15/02/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.738,00 P	5.738,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324362, ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI NO MÊS DE JAN/2018 E NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO (SUBSEÇÃO ANTIGA NO MÊS DE DEZ/17 E JAN/18 ) E PARNAÍBA (FEV/2018), CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
26	185		15/02/2018	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	394	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 324363, NOTA FISCAL 394 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE JAN/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
149	186		15/02/2018	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 149, CHEQUE 324364, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 21 A 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 022/2017, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS REGIONAIS , PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2018, PORTARIA 23/18 E 34/18 E RECIBO EM ANEXO.									
1	204		16/02/2018	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 324368, ref. a ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
153	198		16/02/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.700,00 P	1.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 153, CHEQUE 324371, ref. a DIÁRIAS A CAMPO MAIOR DIA 16/02/2018 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E A PAULISTANA, PATOS, JACOBINA, ACAUÁ, BETÂNIA, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, QUEIMADA NOVA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E BELA VISTA DIAS 19 A 23/02/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÕES 17 E 18/2018, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
7	282		16/02/2018	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 Fev/2018.									
158	202		16/02/2018	104.448.276-17 - CAROLINE NEVES DE SÁ	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CAROLINE NEVES DE SÁ, liquidação do empenho 158, CHEQUE 900012, ref. a AUX. REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/2017, DECISÃO COREN-PI 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
17	195		16/02/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324368, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	195		16/02/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	-101,05 E	-101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Estorno do pagamento 195 Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324368, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME FATURA ANEXADA, DEVIDO A ERRO NO FAVORECIDO.									
159	203		16/02/2018	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48 P	959,44	NOTA FISCAL	1534 E 1535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 324375, ref. a DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2017, CONF. NOTAS FISCAIS 1534 E 1535 E RECIBO EM ANEXO									
23	192		16/02/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.556,06 P	21.556,06	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 122 do empenho 23, CHEQUE 324366, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de JAN/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
72	188		16/02/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126,65 P	126,65	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 72, CHEQUE 324366, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 7268 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA, NFSA 14693 - RAIMUNDO ABEL GOMES E NFSA 43850- MARIA CONCEIÇÃO DE S. CARVALHO.									
96	189		16/02/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,80 P	210,80	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 96, CHEQUE 324366, ref. a INSS COTA PATRONAL SOBRE NFS-e 14672 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO.									
97	190		16/02/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00 P	1.600,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 97, CHEQUE 324366, ref. a INSS COTA PATRONAL SOBRE RPA - JOÃO CARLOS MAYER SOARES.									
23	191		16/02/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.784,25 P	3.784,25	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 33 do empenho 23, CHEQUE 324366, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias nos períodos 05/01/2018 a 03/02/2018 e 15/01/2018 a 13/02/2018 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO E ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES									
151	196		16/02/2018	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 151, CHEQUE 324369, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 10 A 12/01/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES PENDENTES DE EX-CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 20/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
156	201		16/02/2018	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	329,60 P	293,34	NOTA FISCAL	43851	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 156, CHEQUE 324374, ref. a SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE JAN/2018, CONF. NFSA-e 43851 E RECIBO EM ANEXO.									
154	199		16/02/2018	361.736.573-68 - MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DO NASCIMENTO	10,57 P	10,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 154, CHEQUE 324372, ref. a RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS, CONF. PARECER JURÍDICO 179/2017, REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
152	197		16/02/2018	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	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 NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 324370, ref. a DIÁRIAS A SÃO JOÃO DO PIAUÍ, BREJO, TAMBORIL, SÃO JOÃO, CORONEL JOSÉ DIAS, JOÃO COSTA, PEDRO LAURENTINO, CAPITÃO GERVÁSIO, CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, LAGOA DO BARRO, NOVA SANTA RITA DIAS 26 A 02/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
155	200		16/02/2018	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	182,00 P	182,00	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 155, CHEQUE 324373, ref. a REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-PI 98/2017 QUE ALTERA O REGIMENTO INTERNO E CRIA CARGOS, CONF. DAR, OFÍCIO E DECISÃO COFEN 11/2018.									
22	193		16/02/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	180,20 P	180,20	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 32 do empenho 22, CHEQUE 324367, ref. a PIS s/ férias nos períodos 05/01/2018 a 03/02/2018 e 15/01/2018 a 13/02/2018 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO E ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES									
22	194		16/02/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.026,48 P	1.026,48	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 120 do empenho 22, CHEQUE 324367, REF. PIS S/ FOLHA DE JAN/18 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
17	207		19/02/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	983,51 P	983,51	FATURA	1812424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324379, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO-PI (SEDE NOVA) NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
160	206		19/02/2018	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49.615,31 P	44.926,66	FATURA	37471, 37406, 37407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 160, CHEQUE 324378, FATURAS 37471, 37406, 37407 ref. a SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COBRANÇAS DA ANUIDADE 2018, SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO.									
161	210		19/02/2018	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	3.181,49 P	3.181,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 21/02/2018 a 02/03/2018 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA									
162	211		19/02/2018	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a férias no período de 21/02/2018 a 02/03/2018 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA									
136	169		19/02/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	864379	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias da funcionária Josilma dos Santos Barbosa.									
6	209		19/02/2018	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	772,45 P	772,45	FATURA	1787241652 e 1787241651	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 324381, FATURA 1787241652 e 1787241651 ref. a CONTAS DA TIM CELULAR S/A NA COMPETÊNCIA DE FEV/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
27	212		20/02/2018	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2830	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 324382, NOTA FISCAL 2830 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JAN/18, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	214		22/02/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	185.709,02 P	185.709,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, OFÍCIO 02/2018, EXTRATO Vr. ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente em Janeiro/18.									
167	218		22/02/2018	055.887.043-04 - Fernanda Pereira de Sousa	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 167, CHEQUE 324385, ref. a CONTRAPARTIDA DE 50% SOBRE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, MEMO Nº 09/2018 - DEFIN, DECISÃO Nº 09/2012 E RECIBO EM ANEXO.									
166	217		22/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 324384, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO DO COREN-PI NO MÊS DE DEZ/2017 (13, 14 E 18), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
169	220		22/02/2018	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	136,15 P	136,15	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 169, CHEQUE 324387, ref. a DOMÍNIO DO SITE coren-pi.com.br E EMAIL MARKETING NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
168	219		22/02/2018	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	473,49 P	473,49	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 168, CHEQUE 324386, ref. a CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. MEMO 08/2018 - DDA AUTORIZADO PELA PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
164	215		22/02/2018	21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	11.096,98 P	10.314,65	FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 164, CHEQUE 324383, ref. a PASSAGENS AÉREAS AO EX-CONSELHEIRO PRESIDENTE LAURO CESAR DIAS 14 E 15/12/2017 NO TRECHO THE/BSB/FOR/THE, A CONSELHEIRA PRESIDENTE TATIANA MARIA DIA 25/01/18 NO TRECHO THE/BSB/THE, DIA 21/02/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE E AO CONSELHEIRO MARTTEM SANTANA DIAS 19/12/2017, 15/01/2018 E REMARCAÇÃO DIA 19/12/2017, CONFORME FATURA 211 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.									
165	216		22/02/2018	21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	4.265,70 P	3.964,97	FATURA	211	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 165, CHEQUE 324383, ref. aPASSAGENS AÉREAS AO COLABORADORES MARIA DO AMPARO DIA 30/01/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE E ANTONIO ALBERTO DIA 21/02/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE, CONFORME FATURA 211 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.									
174	226		23/02/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00 P	657,00	NOTA FISCAL	1098112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 174, CHEQUE 324393, NOTA FISCAL 1098112 ref. a DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. NOTA FISCAL, EXTRATO DE CONTRATOS ATIVOS E BOLETO EM ANEXO.									
172	224		23/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 324391,ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 26/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
173	225		23/02/2018	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 173, CHEQUE 324392, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP, CONF. SOLICITAÇÃO 23/2018, PORTARIA 54/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
175	227		23/02/2018	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	203 E 205	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 175, CHEQUE 324394, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JUL/2017 E JAN/2018, CONFORME NOTAS FISCAIS 203 E 205 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
171	223		23/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324390, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 24/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
170	222		23/02/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324389, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 25/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
28	221		23/02/2018	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	7	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 324388, NOTA FISCAL 7 ref. a LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/01/2017 A 18/02/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									
176	228		27/02/2018	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 176, CHEQUE 324395, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM TÁXI PARA ENTREGA DE OFÍCIOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA V MARCHA PELO PARTO HUMANIZADO PROMOVIDA PELO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO DEFERIDA PELO PRESIDENTE E PARECER JURÍDICO 194/2017.									
178	230		27/02/2018	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324397, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 21/2018, PORTARIA 42/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
17	233		27/02/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	710,36 P	710,36	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 324399, ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PICOS-PI NOS MESES DE JAN E FEV/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
179	231		27/02/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL 13601 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE EM FEV/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
101	232		27/02/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	13602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 324398, NOTA FISCAL 13602 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NOS MESES DE FEV/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
177	229		27/02/2018	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.870,00 P	1.870,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324396, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018 E A REGIÃO DE BARRAS DIAS 06 A 09/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÕES 20 E 22/2018, PORTARIAS 42 E 57/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
12	239		28/02/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	18.803,06 P	18.803,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

Vr. ref. a salários s/ folha de Fevereiro/18 - Cargos de Confiança.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	240		28/02/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Fevereiro/18 - Cargos de Confiança.	417,01 P	417,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
182	241		28/02/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Fevereiro/18.	144,00 P	144,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
182	241		28/02/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Fev/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
11	234		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	77.900,73 P	77.900,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	235		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	10.285,21 P	10.285,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
15	236		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	3.756,49 P	3.756,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
18	237		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	439,23 P	439,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
19	238		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	2.910,40 P	2.910,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
11	234		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 234, empenho 11, ref. a faltas s/ folha de Fevereiro/18 - Efetivos.	-495,29 E	-495,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
19	238		28/02/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Fev/2018 - EFETIVOS	-745,60 E	-745,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
20	242		28/02/2018	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Fevereiro/18 - Estagiários.	4.950,00 P	4.950,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
136	169		28/02/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-29,00 E	-29,00	NOTA FISCAL	864379	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125601 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ folha de salários de Fev/2018.

**Total de pagamentos: 115**

**571.980,79**

**560.642,46**

**Total de estornos: 9**

**-2.238,07**

**-2.238,07**