

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	245		01/03/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	106,89 P	106,89	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324401, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO - PI E PICOS-PI NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.					
13	246		01/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.099,77 P	1.099,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				VR. ref. a gratificações s/ Férias no período de 05/03/2018 a 03/04/2018 - Roberta Neilandia Soares Ferreira.					
13	249		01/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	549,89 P	549,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				ref. a gratificações s/ 13º SALÁRIO - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA,					
186	247		01/03/2018	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00 P	510,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 186, CHEQUE 324402, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO COREN-PI, CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO 27/2018, PORTARIA 42/18 E RECIBO EM ANEXO.					
184	243		01/03/2018	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.979,57 P	1.979,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/03/2018 A 03/04/2018 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA					
185	244		01/03/2018	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.026,45 P	1.026,45	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 05/03/2018 A 03/04/2018 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA					
187	248		01/03/2018	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	989,79 P	989,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA					
136	169		01/03/2018	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 Roberta Neilandia Soares Ferreira.					
193	257		02/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 193, CHEQUE 324410, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
3	413		02/03/2018	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 Mar/2018.									
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 192, CHEQUE 324409, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
192	256		02/03/2018	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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 191, CHEQUE 324408, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
191	255		02/03/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	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 194, CHEQUE 324411, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
194	258		02/03/2018	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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 324414, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
197	261		02/03/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 324404, ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE O MÊS DE FEV/2018, CONFORME PREGÃO 003/2016, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016 E NOTA FISCAL 37814 EM ANEXO.									
24	251		02/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	37814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 195, CHEQUE 324412, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
195	259		02/03/2018	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 LEILYANNE DE ARAÚJO MENDES OLIVEIRA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 324403, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CARTEIRA DE ESPECIALISTA NÃO CONCLUÍDA E DESCONTO DA ANUIDADE DE 2018, CONF. REQUERIMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº 06 E 17/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
188	250		02/03/2018	036.736.713-08 - LEILYANNE DE ARAÚJO MENDES OLIVEIRA	133,84 P	133,84	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 190, CHEQUE 324407, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
190	254		02/03/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	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 196, CHEQUE 324413, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
196	260		02/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	253		02/03/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	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 189, CHEQUE 324406, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
1	264		05/03/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	56,85 P	56,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324417, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO, CONFORME FATURA ANEXADA.									
25	262		05/03/2018	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	59355	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 324415, NOTA FISCAL 59355 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.									
199	269		05/03/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 199, CHEQUE 324421, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA CTSAE, ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
21	265		05/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	720,80 P	720,80	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 133 do empenho 21, CHEQUE 324419, ref. FGTS s/ férias no período de 05/02/2018 a 06/03/2018 - ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES.									
21	266		05/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,36 P	339,36	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 208 do empenho 21, CHEQUE 324419, ref. a FGTS s/ férias no período de 21/02/2018 a 02/03/2018 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
21	267		05/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.554,64 P	8.554,64	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 242 do empenho 21, CHEQUE 324419, ref. a FGTS s/ folha de Fev/18 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
5	278		05/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. despesa com tarifa em Fev/2018.									
5	278		05/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-3,17 E	-3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança lançada na rubrica incorreta.									
3	414		05/03/2018	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 com tarifas bancárias em Mar/2018.									
204	274		05/03/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 204, CHEQUE 324426, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 13 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO 28/2018, PORTARIA 61/18 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	273		05/03/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	163,50 P	163,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 203, CHEQUE 324425, Ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PASSAGENS NO TRECHO PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA DIAS 26 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
202	272		05/03/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	174,00 P	174,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 202, CHEQUE 324424, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PASSAGENS NO TRECHO SRN/THE/SRN DIAS 25 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
198	268		05/03/2018	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 198, CHEQUE 324420, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2018 (21 E 22), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
200	270		05/03/2018	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	350,00 P	350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 200, CHEQUE 324422, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DO CPCI NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, CONVOCAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
201	271		05/03/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 201, CHEQUE 324423, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO-PI COMO COORDENADOR DA CTEP, MEMBRO DA CTSAE E MEMBRO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
205	275		05/03/2018	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 324427, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 06 E 07/03/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MEMBRO DA CPCI (2015/2017), CONF. SOLICITAÇÃO 29/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
206	283		05/03/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.225,00 P	4.225,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 206, CHEQUE 324429, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DO COREN-PI NA SEDE EM TERESINA-PI E REPRESENTANDO O COREN EM REUNIÕES E EVENTOS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.									
4	263		05/03/2018	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.841,88 P	1.841,88	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 324416, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
8	276		05/03/2018	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.108,60 P	1.103,62	NOTA FISCAL	27290946	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 324428, NOTA FISCAL 27290946 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
207	285		07/03/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 207, CHEQUE 324431, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS, COORDENADOR DA CTSAE NA SEDE DO COREN - PI E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 06 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
208	286		07/03/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.360,00 P	1.360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 208, CHEQUE 324432, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA CATEGORIA "AB", CONFORME SOLICITAÇÕES 02, 03 E 05/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE FEV/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
146	287		07/03/2018	19.152.814/0001-70 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.631,01 P	5.001,86	NOTA FISCAL	345	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 324432, NOTA FISCAL 345 ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIAS "AB" E "D" NO PERÍODO DE FEV/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.									
212	291		08/03/2018	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 212, CHEQUE 324437, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN-PI NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA E DECLARAÇÕES, RECIBO EM ANEXO.									
216	292		08/03/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.547,74 P	3.547,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
214	293		08/03/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	7.095,47 P	7.095,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/03/2018 a 10/04/2018 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
215	294		08/03/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	2.365,15 P	2.365,15	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 12/03/2018 a 10/04/2018 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
210	289		08/03/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 210, CHEQUE 324435, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA COMISSÃO DE EVENTOS, EMISSÃO DE PARECER E NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO EM TERESINA-PI NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E CONVOCAÇÃO, RECIBO EM ANEXO.									
209	288		08/03/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.600,00 P	3.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 209, CHEQUE 324434, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA TESOUREIRA, ATUALIZANDO O REGIMENTO INTERNO, MEMBRO DA COMISSÃO DE EVENTOS E COORDENADORA DO CLUBE DE VANTAGENS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE, CONVOCAÇÃO E PORTARIAS, RECIBO EM ANEXO.									
211	290		08/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	18.441,76 P	18.384,23	NOTA FISCAL	577087	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 211, CHEQUE 324436, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MARÇO/2018, CONF. ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 577087 E BOLETO EM ANEXO.									
211	290		08/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	577087	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577087 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias da funcionária ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
217	299		09/03/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.400,00 P	2.400,00	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação 304 do empenho 217, CHEQUE 324438, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI, PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E EMISSÃO DE PARECER NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.									
150	301		09/03/2018	40.432.544/0142-88 - CLARO S.A.	139,90 P	139,90	NOTA FISCAL	17143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S.A., liquidação 306 do empenho 150, CHEQUE 324440, NOTA FISCAL 17143 ref. a serviço de internet 30 MB na sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2018, conforme boleto e nfsc em anexo.									
218	300		09/03/2018	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 305 do empenho 218, CHEQUE 324439, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO COORDENADORA DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI E PARTICIPAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
219	302		12/03/2018	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.520,00 P	1.520,00	FATURA	44116	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 219, CHEQUE 324442, FATURA 44116 ref. a aquisição de 12 TONERS HP CE285A e 7 TONERS CF283A, Conforme comprovantes de entrega e recibo em anexo.									
3	415		12/03/2018	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 com tarifas bancárias em Mar/2018.									
14	303		12/03/2018	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	594,40 P	594,40	NOTA FISCAL	27058	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação 310 do empenho 14, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL 27058 ref. a DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
10	304		12/03/2018	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.323,27 P	1.323,27	NOTA FISCAL	27058	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação 309 do empenho 10, CHEQUE 324443, NOTA FISCAL 27058 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
220	305		12/03/2018	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	75,53 P	75,53	NOTA FISCAL	27058	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação 308 do empenho 220, CHEQUE 324443, ref. a AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PANAS HYPER E 5 PILHAS RAYOVAC C/4, CONF. NOTA FISCAL 27058 E RELATÓRIO DE COMPRAS.									
223	307		13/03/2018	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	320,00 P	320,00	FATURA	45245	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 312 do empenho 223, CHEQUE 324445, ref. a AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE278A P1606, P1606N E P16 92601, CONFORME FATURA 45245, COMPROVANTE DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
3	281		13/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2,50 E	-2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Estorno do pagamento 281 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empenho 3, Arquivo banco , EXTRATO ref. a devolução de tarifa cheque inf debitada em correspondência ao Cheque N° 324354 pela funcionária Fernanda Pereira de Sousa.									
224	308		13/03/2018	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	190,00	NOTA FISCAL	2440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação 313 do empenho 224, CHEQUE 324446, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 09/03/2018, INF. CCOMPL. PB-0251/18, CONFORME NOTA FISCAL 2440, EXEMPLAR DO JORNAL E RECIBO EM ANEXO.									
180	314		13/03/2018	21.143.257/0001-72 - FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	14395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 315 do empenho 180, CHEQUE 324448, NOTA FISCAL 14395 ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 14/02/2018 A 14/03/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO.									
13	309		13/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.150,00 P	2.150,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ Férias no período de 15/03/2018 a 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
225	310		13/03/2018	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.979,57 P	1.979,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
VR. REF. A FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2018 a 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
226	311		13/03/2018	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.376,52 P	1.376,52	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 15/03/2018 a 13/04/2018 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
227	312		13/03/2018	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	2.064,78 P	2.064,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
221	306		13/03/2018	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	316,54 P	281,73	NOTA FISCAL	8505	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação 311 do empenho 221, CHEQUE 324444, ref. a DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL 8505 E RECIBO EM ANEXO.									
211	290		13/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	577087	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577087 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias do funcionário Jonatan Augusto da Costa Brito.									
213	313		13/03/2018	21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	4.257,97 P	3.957,78	FATURA	252	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação 314 do empenho 213, CHEQUE 324447, FATURA 252 ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AS CONSELHEIRAS ELISÂNGELA NUNES DIA 13/03 E 15/03 NO TRECHO THE/BSB/THE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTE E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E LEONE DAMASCENO DIA 18/02 NO TRECHO THE/BSB/THE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN, CONFORME FATURA 252 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.									
231	317		14/03/2018	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.492,98 P	1.351,90	FATURA	37844, 37843 E 37906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 231, CHEQUE 324451, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE FEV/18, CONFORME FATURAS 37844, 37843 E 37906 E BOLETOS EM ANEXO.									
232	323		14/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 232, CHEQUE 324453, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI NO MÊS DE FEV/2018, COMO MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS E DESIGNADO PARA RESOLVER QUESTÕES DA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
128	318		14/03/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 324453, GPS REF. A INSS COTA PATRONAL S/ NFS-E 14986 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
157	319		14/03/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,92 P	65,92	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 157, CHEQUE 324452, GPS REF. A INSS COTA PATRONAL S/ NFS-E 43851 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
23	320		14/03/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.892,12 P	1.892,12	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 23, CHEQUE 324452, GPS REF. A INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 06/03/2018 - ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES.									
23	321		14/03/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,82 P	890,82	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 23, CHEQUE 324452, GPS REF. A INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/02/2018 A 02/03/2018 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
23	322		14/03/2018	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.455,91 P	22.455,91	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 23, CHEQUE 324452, GPS REF. A INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE FEV/18 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
233	324		14/03/2018	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	288,40 P	256,68	NOTA FISCAL	43852	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGO A MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 233, CHEQUE 324454, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE FEV/2018, CONF. NFS-E 43852 E RECIBO EM ANEXO.									
229	316		14/03/2018	014.800.453-90 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	1.591,52 P	1.416,46	NOTA FISCAL	15904 E 15924	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGO A MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 229, CHEQUE 324450, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE MAIO A JULHO/2017, JANEIRO E FEVEREIRO /2018, CONFORME NOTAS FISCAIS 15904 E 15924 E RECIBO EM ANEXO.									
1	329		15/03/2018	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 331 DO EMPENHO 1, CHEQUE 324457, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
235	325		15/03/2018	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.530,00 P	1.530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGO A ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, CHEQUE 324455, REF. A DIÁRIAS À AMARANTE, ANGICAL, ARRAIAL, FRANCISCO AYRES, REGENERAÇÃO, SÃO PEDRO, SÃO GONÇALO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E JARDIM DO MULATO DIAS 19 À 23/03/2018 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E ENSINO, CONF. SOLICITAÇÃO 30/2018, MEMO Nº 30/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
7	416		15/03/2018	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 MAR/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	417		15/03/2018	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 com tarifas bancárias em Mar/2018.									
17	330		15/03/2018	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.436,96 P	5.436,96	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PAGO A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 17, CHEQUE 324458, REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA (FEVEREIRO/2018) E NAS SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E FLORIANO NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
22	326		15/03/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90,10 P	90,10	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 22, CHEQUE 324456, REF. A PIS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/02/2018 A 06/03/2018 - ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES.									
22	327		15/03/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	42,41 P	42,41	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 22, CHEQUE 324456, REF. A PIS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/02/2018 A 02/03/2018 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
22	328		15/03/2018	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.069,34 P	1.069,34	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 22, CHEQUE 324456, REF. A PIS S/ FOLHA DE FEV/18 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
6	331		16/03/2018	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	796,56 P	796,56	FATURA	1788880947 e 1788880948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
PAGO A TIM CELULAR S/A, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 6, CHEQUE 324459, FATURA 1788880947 E 1788880948 REF. A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA TIM CELULAR S/A NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
237	338		19/03/2018	055.887.043-04 - Fernanda Pereira de Sousa	85,50 P	85,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGO A FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 237, CHEQUE 324465, REF. A CONTRAPARTIDA DE 50% SOBRE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, MEMO 09/2018 - DEFIN, DECISÃO COREN-PI 09/2012, BOLETO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO.									
236	337		19/03/2018	076.961.783-26 - MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS	35,00 P	35,00	RECIBO	6304	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
PAGO A MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 236, CHEQUE 324464, RECIBO 6304 REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NO EXAME ADMISSIONAL (ASO) PARA CARGO DE MENOR APRENDIZ, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DO EXAME E RECIBO 6304 EM ANEXO.									
28	336		19/03/2018	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
PAGO A MYLLER FREITAS PERES 64021629300, LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 28, CHEQUE 324463, NOTA FISCAL 8 REF. A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2017 A 18/03/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.									
239	340		20/03/2018	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
PAGO A NATALIA DE JESUS ALVES, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 239, CHEQUE 324469, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA PARA ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, LISTA DE FREQUÊNCIA, ATAS, PORTARIA 186/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
238	339		20/03/2018	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 238, CHEQUE 324468, REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA PARA ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, LISTA DE FREQUÊNCIA, ATAS, PORTARIA 186/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
240	342		21/03/2018	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	750,51 P	750,51	FATURA		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 240, CHEQUE 324471, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.									
3	418		21/03/2018	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 com TAR CH INF.									
26	343		21/03/2018	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	404	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 324472, NOTA FISCAL 404 REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE FEV/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.									
181	341		21/03/2018	69.604.825/0001-11 - RASMAM INDUSTRIAL LTDA - MEE	200,00 P	195,98	NOTA FISCAL	149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
PAGO A RASMAM INDUSTRIAL LTDA - MEE, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 181, CHEQUE 324470, NOTA FISCAL 149 REF. A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA NA SEDE DO COREN-PI, CONF. PROCESSO 66-A/2017 E PARECER JURÍDICO.									
248	349		22/03/2018	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	495,00 P	495,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
PAGO A DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, CHEQUE 324478, REF. A DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 25 E 26/03/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DO EMPREGADO PÚBLICO DO SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIO DO COFEN DURANTE FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 36/18, PORTARIA 36/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
247	348		22/03/2018	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 247, CHEQUE 324477, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 35/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									
246	347		22/03/2018	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 246, CHEQUE 324476, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 34/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									
244	345		22/03/2018	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 244, CHEQUE 324474, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 21 A 24/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTE E PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.									
245	346		22/03/2018	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 245, CHEQUE 324475, REF. A DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 33/2018, PORTARIA 73 E 74/18 E RECIBO EM ANEXO.									
241	344		22/03/2018	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	15722	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
PAGO A RAIMUNDO ABEL GOMES, LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 241, CHEQUE 324473, NOTA FISCAL 15722 REF. A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-E 15722 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	350		23/03/2018	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2863	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 353 DO EMPENHO 27, CHEQUE 324479, NOTA FISCAL 2863 REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEV/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
27	351		23/03/2018	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	1.549,08 P	1.154,84	NOTA FISCAL	2881	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 354 DO EMPENHO 27, CHEQUE 324479, NOTA FISCAL 2881 REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DIFERENÇA DOS MESES DE NOV/2017 A FEV/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.									
254	358		26/03/2018	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	144,00 P	144,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
PAGO A ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 324486, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 04 E 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE FISCAIS E CONSELHEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
3	419		26/03/2018	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 MAR/18.									
251	354		26/03/2018	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00 P	803,00	NOTA FISCAL	1133624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, CHEQUE 324482, NOTA FISCAL 1133624 REF. A DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. NOTA FISCAL, EXTRATO DE CONTRATOS ATIVOS E BOLETO EM ANEXO.									
250	353		26/03/2018	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	210	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
PAGO A FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, CHEQUE 324481, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL 210 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
249	352		26/03/2018	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 249, CHEQUE 324480, REF. A DOMÍNIO DO SITE COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
101	356		26/03/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	13744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 324484, NOTA FISCAL 13744 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NO MÊS DE MARÇO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
179	357		26/03/2018	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 324484, NOTA FISCAL 13743 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE MARÇO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.									
252	355		26/03/2018	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	406,98 P	362,21	NOTA FISCAL	7545	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, CHEQUE 324483, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 7545 E RECIBO EM ANEXO.									
1	369		27/03/2018	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	163,74 P	163,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 324497, ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO (SEDE ANTIGA E NOVA) E PICOS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.									
256	360		27/03/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		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 256, CHEQUE 324488, ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.									
268	375		27/03/2018	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	5.902,33 P	5.902,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
269	376		27/03/2018	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.187,40 P	2.187,40	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 02/04/2018 a 01/05/2018 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
270	377		27/03/2018	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	3.281,10 P	3.281,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO									
258	362		27/03/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 258, CHEQUE 324490, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
259	363		27/03/2018	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 259, CHEQUE 324491, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
260	364		27/03/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 260, CHEQUE 324492, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
261	365		27/03/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 261, CHEQUE 324493, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
13	373		27/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.319,74 P	1.319,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação em férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - Robert Marcio da Silva Penha e Antonio Alberto Nunes de Carvalho.									
262	366		27/03/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 262, CHEQUE 324494, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	367		27/03/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 263, CHEQUE 324495, ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
257	361		27/03/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		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 257, CHEQUE 324489, ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.									
264	368		27/03/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 264, CHEQUE 324496, ref. a pela presença na 520ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.									
265	370		27/03/2018	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.979,57 P	1.979,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - Robert Marcio da Silva Penha.									
266	371		27/03/2018	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	981,76 P	981,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
ref. a 1/3 s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA,									
18	372		27/03/2018	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	305,84 P	305,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
ref. a horas extras s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018 - Robert Marcio da Silva Penha									
267	374		27/03/2018	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.319,72 P	1.319,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
255	359		27/03/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 255, CHEQUE 324487, ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.									
211	290		27/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	-2,00 E	-2,00	NOTA FISCAL	577087	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 577087 - TICKET SERVIÇOS S/A - ref. desconto de alimentação s/ férias dos funcionários ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO E ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
271	386		28/03/2018	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	957,70 P	957,70	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 271, CHEQUE 324498, ref. a MULTA Nº AUTO: T083365133 INFRAÇÃO 5967 FRONTIER PWC2563, CONFORME ACORDO E BOLETO EM ANEXO.									
12	383		28/03/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	23.504,76 P	23.504,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Março/18 - Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	384		28/03/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a salários s/ folha de Março/18 - Cargos de Confiança.	151,20 P	151,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
16	385		28/03/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Março/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	384		28/03/2018	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Mar/2018 - CARGOS DE CONFIANÇA.	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
11	378		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Março/18 - Efetivos.	83.555,76 P	83.555,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	379		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de Março/18 - Efetivos.	7.361,68 P	7.361,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
15	380		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Março/18 - Efetivos.	3.759,66 P	3.759,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
18	381		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha de Março/18 - Efetivos.	457,15 P	457,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
19	382		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Março/18 - Efetivos.	3.300,00 P	3.300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
19	382		28/03/2018	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ef. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Mar/2018 - EFETIVOS	-707,97 E	-707,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
20	387		28/03/2018	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Março/18 - Estagiários.	5.535,00 P	5.535,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
211	290		28/03/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 290 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 211, CHEQUE , NOTA FISCAL 577087, ref. desconto de alimentação s/ folha de salários de Mar/2018.	-31,00 E	-31,00	NOTA FISCAL	577087	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
290	421		29/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.390,12 P	33.390,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a despesas com cobrança em MAR/2018.									
3	420		29/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a desp. com tarifa em Mar/18.									
9	434		29/03/2018	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.607,46 P	46.607,46	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 Março/18 repassada automaticamente.									
Total de pagamentos: 139					426.264,47	419.331,28			
Total de estornos: 9					-828,82	-828,82			