

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	95		01/02/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	179,11 P	179,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323006, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
85	98		01/02/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.963,88 P	1.963,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 01/02/17 a 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.									
86	99		01/02/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	654,63 P	654,63	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 01/02/17 a 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.									
83	96		01/02/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323003, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
80	93		01/02/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	142,00 P	142,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 80, CHEQUE 323007, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 15 E 20/01/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
81	94		01/02/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	142,00 P	142,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 323005, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 22 E 25/01/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
84	97		01/02/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323004, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 18/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
33	22		01/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	499897	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 22 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 33, CHEQUE 322948, NOTA FISCAL 499897 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 01/02/17 a 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.									
1	272		02/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a deb. tarifa.									
10	100	03/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.334,83 P	1.334,83	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 39 do empenho 10, CHEQUE 323002, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 03/01/17 A 01/02/17 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA E 17/01/17 A 15/02/17 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.									
10	101	03/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.260,09 P	7.260,09	GRF			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 10, CHEQUE 323002, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE JANEIRO/17 (EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA E S/ RESCISÃO (EDIVANIA LUIZA SENA).									
1	273	03/02/2017	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 deb. tarifa.									
90	104	03/02/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	722,25 P	722,25	NOTA FISCAL	21395		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323011, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21395 E BOLETO EM ANEXO.									
91	105	03/02/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.171,42 P	1.171,42	NOTA FISCAL	21395		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 91, CHEQUE 323011, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21395 E BOLETO EM ANEXO.									
92	106	03/02/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	141,62 P	141,62	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 92, CHEQUE 323012, PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 DA HILUX CD4X4 SR PLACA NIP 8072 E FRONTIER S 4X4 PLACA PWC 2563, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
93	107	03/02/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	194,42	NOTA FISCAL	179		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323013, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 179, EXEMPLAR DO JORNAL DE 02/02/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
22	110	03/02/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,66 P	4.225,66	NOTA FISCAL	29390		6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 22, CHEQUE 323015, NOTA FISCAL 29390 ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 29390 E BOLETO EM ANEXO.									
87	102	03/02/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	8118		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 87, CHEQUE 323009, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8118 E RECIBO EM ANEXO.									
11	108	03/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	166,85 P	166,85	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 11, CHEQUE 323014, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 03/01/17 A 01/02/17 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA E 17/01/17 A 15/02/17 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.									
11	109	03/02/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	907,51 P	907,51	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 11, CHEQUE 323014, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA JANEIRO/17 (EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA) E RESCISÃO (EDIVANIA SENA).									
89	103		03/02/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.889,80 P	1.889,80	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 89, CHEQUE 323010, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
94	111		06/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	165,92 P	165,17	NOTA FISCAL	22913159	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323016, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 22913159, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
95	112		06/02/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	4.171,35 P	4.171,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 08/02/17 a 27/02/17 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
96	113		06/02/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.390,45 P	1.390,45	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 08/02/17 a 27/02/17 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
33	22		06/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	499897	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 22 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 33, CHEQUE 322948, NOTA FISCAL 499897 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 08/02/17 a 27/02/17 - Nayra Fernanda da Silva Sousa.									
98	115		07/02/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323019, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 02 E 03/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
97	114		07/02/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323018, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 05 A 09/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
100	118		08/02/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00 P	480,00	FATURA	27723	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 323022, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS HP CE278, CONFORME FATURA 27723, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
1	274		08/02/2017	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 deb. tarifa.									
99	117		08/02/2017	DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	152,00 P	152,00	NOTA FISCAL	23688	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 323021, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA COM 2.000 NÚMEROS, CONFORME NOTA FISCAL 23688 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
34	116		08/02/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.061,94	NOTA FISCAL	2273	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 E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação 114 do empenho 34, CHEQUE 323020, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15 VÁLIDO ATÉ 02/11/2017.									
20	119		08/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,32 P	58,32	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 7 do empenho 20, CHEQUE 323024, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 42 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
39	120		08/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	7974	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 26 do empenho 39, CHEQUE 323024, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 7974 - RAIMUNDO A. GOMES.									
43	121		08/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,67 P	45,67	NOTA FISCAL	43839	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 30 do empenho 43, CHEQUE 323024, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43839 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
12	122		08/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.503,93 P	3.503,93	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 41 do empenho 12, CHEQUE 323024, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 03/01/17 A 01/02/17 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA E DE 17/01/17 A 15/02/17 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.									
12	123		08/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.057,72 P	19.057,72	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 87 do empenho 12, CHEQUE 323024, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JANEIRO/17 (EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA) E SOBRE RESCISÃO (EDIVÂNIA SENA).									
106	129		09/02/2017	ANA CLARICE ALCANTARA GOMES SILVA	56,33 P	56,33	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA CLARICE ALCANTARA GOMES SILVA, liquidação do empenho 106, CHEQUE 323030, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 07/2017, GUIA PAGA E RECIBO EM ANEXO.									
105	128		09/02/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	144,00 P	144,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323029, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 29/01 E 03/02/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
103	126		09/02/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323027, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
101	124		09/02/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	5.241,92 P	4.481,86	NOTA FISCAL	416 E 417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 101, CHEQUE 323025, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTAS FISCAIS 416 E 417, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 E RECIBO EM ANEXO.									
102	125		09/02/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323026, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	127	09/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	13.957,04 P	13.911,08	NOTA FISCAL	359616	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323028, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE FEVEREIRO2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 359616 E BOLETO EM ANEXO.									
117	138	10/02/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.528,64 P	2.528,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 117, CHEQUE 323039, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
113	134	10/02/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 113, CHEQUE 323035, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 09 E 10/02/2017 PARA PARTICIPAR DA R.E.P. DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, REUNIÃO C.P.C.I. E 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 24/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
120	141	10/02/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.685,76 P	1.685,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 120, CHEQUE 323042, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/16, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
107	130	10/02/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	128	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 107, CHEQUE 323031, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 128 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
115	136	10/02/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	9.227,74 P	9.227,74	FATURA	25550 E 25551	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 115, CHEQUE 323037, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS DIEGO SANTOS E DEUSELINA CARVALHO; ROBERT MÁRCIO E JONATAN BRITTO TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 29 E 31/01/2017 E 07 E 09/02/17 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME REQUISICÕES E FATURAS 25550 E 25551 EM ANEXO.									
116	137	10/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	3.800,00 P	3.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 116, CHEQUE 323038, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI (02 E 03/02/17) DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO; TERESINA (07 A 11/02/17, 16 E 17/02/17) ATIVIDADES NA SEDE, R.E.P E R.O.P.; E REGIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO (14 E 15/02/17) AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS; CONFORME SOLICITAÇÕES 25, 26 E 27/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
110	132	10/02/2017	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	323,92 P	288,29	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 110, CHEQUE 323033, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 01 E RECIBO EM ANEXO.									
118	139	10/02/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 118, CHEQUE 323040, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
108	131	10/02/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81 P	353,16	NOTA FISCAL	167	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 108, CHEQUE 323032, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 167 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	135		10/02/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 114, CHEQUE 323036, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AMARANTE, FLORIANO, ITAUEIRA E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 14 E 15/02/2017 PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DO CANTO DO BURITI, CONFORME SOLICITAÇÃO 28/2017, PORTARIA 18/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
119	140		10/02/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 323041, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
112	133		10/02/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 323034, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 09 E 10/02/2017 PARA REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 23/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
121	142		13/02/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323044, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 13 A 17/02/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECÉM-CONTRATADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 29/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
136	157		14/02/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 136, CHEQUE 323058, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
127	148		14/02/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	511,43 P	511,43	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 127, CHEQUE 323050, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (FEVEREIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
124	145		14/02/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 323047, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
131	152		14/02/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16 P	632,16	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 131, CHEQUE 323054, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
122	143		14/02/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 122, CHEQUE 323045, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRIPIRI-PI DE 21 A 24/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 30/2017, PORTARIA 19/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
35	159		14/02/2017	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação 154 do empenho 35, CHEQUE 323059, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 14/03/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
126	147		14/02/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	765,03 P	765,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 126, CHEQUE 323049, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO, PARNAÍBA E PICOS-PI (FEVEREIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	146		14/02/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323048, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
129	150		14/02/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 129, CHEQUE 323052, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
137	158		14/02/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 323062, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
128	149		14/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.232,70 P	1.232,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 128, CHEQUE 323051, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
130	151		14/02/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 323053, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
132	153		14/02/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 323055, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
133	154		14/02/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 133, CHEQUE 323056, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
135	156		14/02/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 135, CHEQUE 323061, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
134	155		14/02/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 134, CHEQUE 323057, PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
123	144		14/02/2017	TIM CELULAR S/A	779,99 P	779,99	FATURA	1690328456 E 1690328457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323046, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME FATURAS 1690328456 E 1690328457 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	356		15/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	230,64 P	230,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Vr. ref. a despesas com seguro empresarial em Fev/17.									
141	170	001/2017	16/02/2017	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	5.700,00 P	5.481,12	NOTA FISCAL	115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 141, CHEQUE 323066, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DIAS 26 E 27/01/17 DURANTE REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMO 01/2017, PROCESSO DE DISPENSA 01/2017, NOTA FISCAL 115 E RECIBO EM ANEXO.									
140	169		16/02/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	543,00 P	515,85	NOTA FISCAL	3516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 323065, PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 02 NOBREAKS NHS MINI III 700VA, 01 NOBREAK RAGTECH SAVE 1200 E 02 MICRO UPI 03.543, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 50/2016, NOTA FISCAL 3516 E RECIBO EM ANEXO.									
46	166		16/02/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	21.194,44 P	18.863,05	NOTA FISCAL	265	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 161 do empenho 46, CHEQUE 323060, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO/17, CONF. NF 265 E RECIBO EM ANEXO.									
139	168		16/02/2017	MARIA DA SALETTE HIPOLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DA SALETTE HIPOLITO BARROS TRINDADE DA SILVA, liquidação do empenho 139, CHEQUE 323064, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM JANEIRO/17, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 08/2017, RETORNO DA CAIXA E RECIBO EM ANEXO.									
138	167		16/02/2017	POLLYANNA CABRAL DA SILVA	181,76 P	181,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a POLLYANNA CABRAL DA SILVA, liquidação do empenho 138, CHEQUE 323063, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 09/2017, RETORNO DA CAIXA E RECIBO EM ANEXO.									
142	171		17/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.319,03 P	1.194,38	FATURA	1512089-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 142, CHEQUE 323067, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME FATURA 1512089-8 EM ANEXO.									
147	176		17/02/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 147, CHEQUE 323073, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 19 E 20/02/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA INCORP, TREINAR AS FUNCIONÁRIA NO SINCRON E INSTALAR VERSÕES ATUALIZADAS DO OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO 31/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
149	178		17/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.465,37 P	2.465,37	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 149, CHEQUE 323075, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
148	177		17/02/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 148, CHEQUE 323074, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 15 E 16/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 32/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	175	17/02/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 323071, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.	
143	172	17/02/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	144,00 P	144,00	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 323068, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A PICOS A SERVIÇO DO COREN, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.	
144	173	17/02/2017	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	93,00 P	93,00	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	Pago a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 323069, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.	
145	174	17/02/2017	SAMONA SOUSA GOMES	73,80 P	73,80	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 145, CHEQUE 323070, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.	
150	179	20/02/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.254,50 P	4.254,50	FATURA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 150, OFÍCIO 03/2017, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JANEIRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.	
151	180	21/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.209,65 P	38.220,83	FATURA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 151, OFÍCIO 04/2017, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COBRANÇAS DA ANUIDADE 2017, SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO.	
154	183	22/02/2017	ANTONIA GILSÔNIA DA SILVA SANTOS	168,57 P	168,57	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a ANTONIA GILSÔNIA DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 154, CHEQUE 323078, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	
152	181	22/02/2017	ANTONIA KERCIANA PEREIRA DA SILVA	234,41 P	234,41	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Pago a ANTONIA KERCIANA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 323076, PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA, IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO POR ERRO NO DIPLOMA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.	
158	188	22/02/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00 P	420,00	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 158, CHEQUE 323083, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.	
155	184	22/02/2017	EMANUELLA DE LIMA LEAL	168,57 P	168,57	RECIBO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Pago a EMANUELLA DE LIMA LEAL, liquidação do empenho 155, CHEQUE 323079, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	
161	191	22/02/2017	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	49,08 P	49,08	BOLETO	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 323085, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
159	189	002/17	22/02/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.564,28 P	1.564,28	NOTA FISCAL	11873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 184 do empenho 159, CHEQUE 323084, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017.									
160	190		22/02/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.553,54 P	1.553,54	NOTA FISCAL	11874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 323084, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 11874 E BOLETO EM ANEXO.									
61	187		22/02/2017	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação 182 do empenho 61, CHEQUE 323082, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO.									
157	186		22/02/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.004,60 P	1.004,60	RECIBO		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 157, CHEQUE 323081, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 005/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
156	185		22/02/2017	MARIA DAS MERCES DA SILVA	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DAS MERCES DA SILVA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 323080, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
153	182		22/02/2017	MAYARA LIMA E NASCIMENTO	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MAYARA LIMA E NASCIMENTO, liquidação do empenho 153, CHEQUE 323077, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
167	197		23/02/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 167, CHEQUE 323091, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
163	193		23/02/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 163, CHEQUE 323087, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
8	206		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.194,14 P	11.194,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a Salários s/ folha em Fev/2017 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
9	207		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a Plano de Saúde s/ folha de Fev/2017 - CARGOS DE CONFIANÇA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	200		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários e auxílio doença s/ folha de Fev/17 - FUNCIONÁRIOS.	65.411,12 P	65.411,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	201		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de Fev/17 - FUNCIONÁRIOS.	6.873,54 P	6.873,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
7	202		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a Plano de Saúde s/ folha de Fev/2017 - FUNCIONÁRIOS.	3.535,95 P	3.535,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
14	203		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a Horas Extras s/ folha de Fev/2017 - FUNCIONÁRIOS.	1.309,36 P	1.309,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
13	204		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a Auxílio Transporte s/ folha de Fev/2017 - FUNCIONÁRIOS.	3.399,60 P	3.399,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
5	200		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 200 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 5, ref. a desconto de faltas s/ folha de Fev/2017 - FUNCIONÁRIOS.	112,30 E	112,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	204		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 204 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, ref. a desconto de Auxílio Transporte s/ folha de Fevereiro/2017 - FUNCIONÁRIOS.	665,71 E	665,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
79	208		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Fev/2017 - ESTAGIÁRIOS.	2.866,67 P	2.866,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
79	208		23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Estorno do pagamento 208 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 79, ref. a desconto de faltas s/ folha de Fev/2017 - ESTAGIÁRIOS.	9,72 E	9,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
169	199		23/02/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 323093, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
162	192		23/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 162, CHEQUE 323086, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201 E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	821,80 P	821,80	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
164	194		23/02/2017	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 323088, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201 E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
165	195		23/02/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 165, CHEQUE 323089, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
166	196		23/02/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 323090, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª E 202ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08/02/17 E 09/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
168	198		23/02/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 168, CHEQUE 323092, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
104	127		23/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	24,00 E	24,00	NOTA FISCAL	359616	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 127 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 104, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL 359616 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Fevereiro/2017 - FUNCIONÁRIOS e CARGOS DE CONFIANÇA.									
4	355		24/02/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	299.186,29 P	299.186,29	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 Fev/17.									
171	205		24/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 171, CHEQUE 323095, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 22 A 24/02/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
2	275		28/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.038,94 P	16.038,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Fev/17.									
<b>Total de pagamentos: 116</b>					<b>623.889,45</b>	<b>614.908,70</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>813,73</b>	<b>813,73</b>			