

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	379		01/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a manutenção de conta no mês de Março/17.					
1	380		02/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,27 P	98,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a deb. tarifa.					
181	221		02/03/2017	CRISTIANO SOARES DO NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				Vr. ref. a férias no período de 06/03/2017 a 04/04/2017 - CRISTIANO SOARES DO NASCIMENTO.					
172	209		03/03/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	163,50 P	163,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 172, CHEQUE 323096, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS -PI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
10	216		03/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,48 P	209,48	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 95 do empenho 10, CHEQUE 323103, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 01/02 A 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.					
10	217		03/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444,94 P	444,94	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 10, CHEQUE 323103, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 08/02 A 27/02/17 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.					
10	218		03/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.202,87 P	7.202,87	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 10, CHEQUE 323103, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS D/ FOLHA DE FEVEREIRO/17 - FUNCIONÁRIOS E CARGOS DE CONFIANÇA.					
22	210		03/03/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,66 P	4.225,66	NOTA FISCAL	30405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 22, CHEQUE 323097, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 A JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E CONTRATO 08/2016.					
179	219	005/2017	03/03/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	377,00 P	358,15	NOTA FISCAL	3627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 179, CHEQUE 323105, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NOTA FISCAL 3627 E RECIBO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	214		03/03/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	151,80 P	151,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 176, CHEQUE 323101, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/PHB/THE DIAS 19 E 20/02/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
180	220		03/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 180, CHEQUE 323106, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 033/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
177	215		03/03/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	8599	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 177, CHEQUE 323102, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8599 E RECIBO EM ANEXO.									
175	213		03/03/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	144,00 P	144,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 175, CHEQUE 323100, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/PICOS/THE DIAS 13 E 17/02/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
173	211		03/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.849,81 P	1.849,81	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 173, CHEQUE 323098, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JANEIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
174	212		03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.000,71 P	996,20	NOTA FISCAL	23199751	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 174, CHEQUE 323099, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23199751, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1	381		06/03/2017	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.									
184	224		08/03/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	660,42 P	660,42	NOTA FISCAL	21761	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 323110, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21761 E BOLETO EM ANEXO.									
185	225		08/03/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.239,67 P	1.239,67	NOTA FISCAL	21761	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 185, CHEQUE 323110, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21761 E BOLETO EM ANEXO.									
183	223		08/03/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	137	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 183, CHEQUE 323108, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 137 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
182	222		08/03/2017	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 182, CHEQUE 323107, PAGAMENTO DE DIÁRIA A MIGUEL ALVES-PI DIA 10/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 34/2017, PORTARIA 36/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	244	09/03/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 323124, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
197	239	09/03/2017	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 197, CHEQUE 323119, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
186	226	09/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.128,52 P	3.128,52	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.									
187	227	09/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	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 13/03/17 a 01/04/17 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									
188	228	09/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	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 13/03/17 a 01/04/17 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									
189	229	09/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	2.780,90 P	2.780,90	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. ref. a abono de férias no período de 13/03/17 a 01/04/17 - Angelane Maria Frota Nepomuceno.									
34	231	09/03/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.061,94	NOTA FISCAL	2305		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 227 do empenho 34, CHEQUE 323112, 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.									
195	237	09/03/2017	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 195, CHEQUE 323117, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
202	243	09/03/2017	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 202, CHEQUE 323123, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
191	232	09/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.095,72 P	1.095,72	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 191, CHEQUE 323113, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
194	236	09/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 194, CHEQUE 323116, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
193	234	09/03/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.770,02 P	1.770,02	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, CHEQUE 323115, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
196	238	09/03/2017	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 196, CHEQUE 323118, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
192	233	09/03/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04 P	1.475,04	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 192, CHEQUE 323114, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
198	240	09/03/2017	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 198, CHEQUE 323120, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 25/01 E 24/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
201	242	09/03/2017	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 201, CHEQUE 323122, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 25/01 E 24/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
204	245	09/03/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 204, CHEQUE 323125, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
199	241	09/03/2017	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 199, CHEQUE 323121, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
104	127	09/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	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 em férias da func. Angelane.									
190	230	09/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	14.456,27 P	14.408,86	NOTA FISCAL	945011		6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 190, CHEQUE 323111, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE MARÇO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 945011 E BOLETO EM ANEXO.									
200	246	10/03/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 200, CHEQUE 323126, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	247		10/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.122,20 P	1.122,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 13/03/17 a 01/04/17 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
206	248		10/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	654,63 P	654,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
207	249		10/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	592,28 P	592,28	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 13/03/17 a 01/04/17 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
208	250		10/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.184,55 P	1.184,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. ref. a abono s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
209	251		13/03/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.897,02 P	2.897,02	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.									
210	252		13/03/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	5.204,88 P	5.204,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 15/03/17 a 13/04/17 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
211	253		13/03/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	589,16 P	589,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período de 15/03/17 a 13/04/17 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
212	254		13/03/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.931,34 P	1.931,34	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 15/03/17 a 13/04/17 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO.									
217	258		13/03/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	FATURA	29077	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 217, CHEQUE 323137, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CE278A E 02 TONERS HP CF2283A, CONFORME FATURA 29077, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
214	256		13/03/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.540,04 P	3.540,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 214, CHEQUE 323129, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
88	269		13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	8118	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 99 do empenho 88, CHEQUE 323136, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8118 - RAIMUNDO ABEL.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	264	13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549,88 P	549,88	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 97 do empenho 12, CHEQUE 323136, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉROAS DE 01/02/17 A 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.									
12	265	13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.167,97 P	1.167,97	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 111 do empenho 12, CHEQUE 323136, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 08/02 A 27/02/17 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS.									
12	266	13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.907,53 P	18.907,53	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 206 do empenho 12, CHEQUE 323136, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA FEVEIREIRO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
111	267	13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,78 P	64,78	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 258 do empenho 111, CHEQUE 323136, NPAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 01 - Mª CONCEIÇÃO DE S. CARVALHO.									
109	268	13/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,36 P	79,36	NOTA FISCAL	167		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 125 do empenho 109, CHEQUE 323136, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 167 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
219	260	13/03/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	318,76 P	318,76	DARF			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 219, CHEQUE 323134, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 09 E 10/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
213	255	13/03/2017	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 213, CHEQUE 323128, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 08 A 11/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 35/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
215	257	13/03/2017	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	283,43 P	252,25	NOTA FISCAL	43840		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 215, CHEQUE 323131, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE FEVEIREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43840 E RECIBO EM ANEXO.									
218	259	13/03/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	320,00 P	320,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 218, CHEQUE 323133, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI, DEVIDO AO ADIAMENTO DO RETORNO DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 33/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
11	261	13/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	55,61 P	55,61	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 110 do empenho 11, CHEQUE 323135, PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 08/02 A 27/02/17 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
11	262	13/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,18 P	26,18	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 11, CHEQUE 323135, PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 01/02/17 A 02/03/17 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	263		13/03/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	900,35 P	900,35	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 205 do empenho 11, CHEQUE 323135, PAGAMENTO DE PIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/17 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.									
35	271		14/03/2017	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 260 do empenho 35, CHEQUE 323139, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 15/02/2017 A 14/03/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
1	382		14/03/2017	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 deb. tarifa.									
220	270		14/03/2017	TIM CELULAR S/A	872,52 P	872,52	FATURA	1716809480 E 1716809481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 220, CHEQUE 323138, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME FATURAS 1716809480 E 1716809481 EM ANEXO.									
1	383		15/03/2017	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.									
3	387		15/03/2017	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 Março/17.									
255	311		15/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.043,02 P	71.043,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 302 do empenho 255, ref. a devolução de recursos remanescentes do Termo de Cooperação nº 25/2016.									
221	276		15/03/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 323140, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/03/2017 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 36/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
46	280		15/03/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	21.194,44 P	18.863,05	NOTA FISCAL	271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 270 do empenho 46, CHEQUE 323143, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, NF 271 E RECIBO EM ANEXO.									
222	277		15/03/2017	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	694,80 P	618,37	NOTA FISCAL	8702	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 323141, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8702 E RECIBO EM ANEXO.									
224	278		15/03/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.240,93	NOTA FISCAL	436	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 P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 224, CHEQUE 323142, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 436, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E RECIBO EM ANEXO.					
225	279		15/03/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	840,00 P	840,00	RECIBO		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 225, CHEQUE 323142, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 01, 02 E 03/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
227	282		16/03/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	361,33 P	361,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 227, CHEQUE 323145, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.					
229	284		16/03/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	576,24 P	576,24	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 229, CHEQUE 323147, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
226	281		16/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	698,25 P	632,26	FATURA	32521, 32522 E 32591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE 323144, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME FATURAS 32521, 32522, 32591 E BOLETOS EM ANEXO.					
232	288		16/03/2017	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 232, CHEQUE 323151, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/03/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 41/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.					
61	285		16/03/2017	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	1.200,00 E	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Estorno do pagamento 285 pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, empenho 61, CHEQUE 323148, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO.					
61	285		16/03/2017	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 275 do empenho 61, CHEQUE 323148, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
228	283		16/03/2017	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 228, CHEQUE 323146, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 15 A 17/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE , CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 038/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
230	286		16/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 230, CHEQUE 323149, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 08 A 11/03/2017, POR ERRO NO CÁLCULO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO 39/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
231	287		16/03/2017	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 231, CHEQUE 323150, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/03/17 PARA ANALISAR DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 40/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.					
235	291		17/03/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.695,73 P	3.695,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 235, CHEQUE 323154, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (FEVEREIRO/2017) E SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (MARÇO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
233	289		17/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.322,70 P	1.322,70	FATURA	1512780-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 233, CHEQUE 323152, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME FATURA 1512780-8 EM ANEXO.									
233	289		17/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.322,70 E	1.322,70	FATURA	1512780-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Estorno do pagamento 289 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, empenho 233, CHEQUE 323152, FATURA 1512780-8 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME FATURA 1512780-8 EM ANEXO.									
234	290		17/03/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 234, CHEQUE 323152, PAGAMENTO DE DIÁRIA A FLORIANO-PI DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42/2017, PORTARIA 24/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
237	294		21/03/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 323157, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
239	295		21/03/2017	EVERALDO PAES LANDIM ALVES	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EVERALDO PAES LANDIM ALVES, liquidação do empenho 239, CHEQUE 323158, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 12/03/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ FLORIANO-PI, CONFORME PORTARIA 43/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
238	293		21/03/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 238, CHEQUE 323156, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
236	292		21/03/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 323155, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PARNAÍBA-PI DE 27 A 31/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 43/2017, PORTARIA 42/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
240	296		21/03/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	366,00 P	366,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 323159, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 06 E 07/10/16; 04/11/16; 09/02/17 E 16 E 17/03/17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
242	298		22/03/2017	AKLA PATRICIA BELARMINO DA SILVA	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a AKLA PATRICIA BELARMINO DA SILVA, liquidação do empenho 242, CHEQUE 323161, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 NÃO USUFRUÍDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 25/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
6	306		22/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	439,91 P	439,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período de 24/03/17 a 12/04/17 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	300		22/03/2017	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	49,08 P	49,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 244, CHEQUE 323163, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
241	297		22/03/2017	ISAURA FERREIRA CARDOSO	395,81 P	395,81	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ISAURA FERREIRA CARDOSO, liquidação do empenho 241, CHEQUE 323160, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA, EXPEDIÇÃO CARTEIRA E ANUIDADE 2017, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO COREN-DF PARA COREN-PI, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 37/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
246	302		22/03/2017	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 246, CHEQUE 323165, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 22 E 23/03/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SISTEMA INCORP, TREINAR O FUNCIONÁRIO NO SINCRON E ATUALIZAR WINDOWS/OFFICE, CONF. SOLICITAÇÃO 51/2017, PORTARIA 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
248	304		22/03/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.272,58 P	1.272,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Jonatan.									
249	305		22/03/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.256,87 P	1.256,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref a férias no período de 24/03/17 a 12/04/17 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO.									
250	307		22/03/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	565,59 P	565,59	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 24/03/17 a 12/04/17 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO,.									
251	308		22/03/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.131,18 P	1.131,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário
Vr. ref. a abono s/ férias no período de 24/03/17 a 12/04/17 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO,.									
247	303		22/03/2017	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 247, CHEQUE 323166, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 21 A 23/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO NA SEDE E NA SUBSEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 52/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
243	299		22/03/2017	MANOEL VICTOR COSTA SANTOS	19,24 P	19,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MANOEL VICTOR COSTA SANTOS, liquidação do empenho 243, CHEQUE 323162, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO NÃO OFERECIDO NA EMISSÃO DO BOLETO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 20/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
245	301		22/03/2017	MOACIRA LOPES CARVALHO	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MOACIRA LOPES CARVALHO, liquidação do empenho 245, CHEQUE 323164, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO DESCONTO DA ANUIDADE 2017, NÃO USUFRUÍDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 27/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
190	230		22/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	945011	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 230 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 190, CHEQUE 323111, NOTA FISCAL 945011 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 24/03/17 a 12/04/17 - Jonatan.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	384		23/03/2017	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 Tar. Ch Inf.					
252	309		24/03/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	96,71 P	96,71	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 252, CHEQUE 323167, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.					
1	385		24/03/2017	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.					
253	310		24/03/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	308,63 P	274,68	NOTA FISCAL	625	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 253, CHEQUE 323168, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 625 E RECIBO EM ANEXO.					
267	323		27/03/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 267, CHEQUE 323179, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
259	315		27/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 259, CHEQUE 323172, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 44/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
1	386		27/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00 P	30,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a manutenção de conta em Março/17.					
269	325		27/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	365,00 P	365,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 269, CHEQUE 323181, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.					
262	318		27/03/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 262, CHEQUE 323174, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 46/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
265	321		27/03/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 265, CHEQUE 323177, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 50/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
256	312		27/03/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	113, 120, 128 E 137	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 256, CHEQUE 323169, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2016 A JANEIRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 113, 120, 128, 137 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	326		27/03/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.553,54 P	1.553,54	NOTA FISCAL	12017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 270, CHEQUE 323182, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12017 E BOLETO EM ANEXO.									
159	327	002/17	27/03/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	12016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 317 do empenho 159, CHEQUE 323182, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017.									
260	316		27/03/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.479,06 P	3.479,06	FATURA	25963	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 260, CHEQUE 323173, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS ANGELANE NEPOMUCENO E GENUÍNA RAMOS TRECHOS THE/RJ/THE DIAS 04 E 07/04/2017 E 17 E 20/04/17 PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DO COFEN, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 25963 EM ANEXO.									
261	317		27/03/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.479,06 P	3.479,06	FATURA	25963	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 261, CHEQUE 323173, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS TATIANA SANTOS E LAURO MORAIS TRECHOS THE/RJ/THE DIAS 04 E 07/04/2017 E 18 E 20/04/17 PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DO COFEN, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 25963 EM ANEXO.									
257	313		27/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 257, CHEQUE 323170, PAGAMENTO D DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
264	320		27/03/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 264, CHEQUE 323176, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 49/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
268	324		27/03/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 268, CHEQUE 323180, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
263	319		27/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 263, CHEQUE 323175, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 47/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
258	314		27/03/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 258, CHEQUE 323171, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 45/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
266	322		27/03/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.685,76 P	1.685,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 266, CHEQUE 323178, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
274	331		28/03/2017	ALCIDETE DOURADO DE OLIVEIRA LEAL	16,64 P	16,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALCIDETE DOURADO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação do empenho 274, CHEQUE 323186, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DEVIDA NA TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 36/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
273	330		28/03/2017	ANA VIRGINIA CAMPOS FONTINELE	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA VIRGINIA CAMPOS FONTINELE, liquidação do empenho 273, CHEQUE 323185, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 24/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
275	332		28/03/2017	CARMYELI VIEIRA REIS	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CARMYELI VIEIRA REIS, liquidação do empenho 275, CHEQUE 323187, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 15/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
276	333		28/03/2017	DEBORA LESLY MENESES CURY	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a DEBORA LESLY MENESES CURY, liquidação do empenho 276, CHEQUE 323188, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 16/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
278	335		28/03/2017	LIA RAQUEL LIMA BEZERRA	346,44 P	346,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LIA RAQUEL LIMA BEZERRA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 323190, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 23/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
272	329		28/03/2017	MYRELLA DE ARAÚJO CORRÊA RIBEIRO	57,74 P	57,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MYRELLA DE ARAÚJO CORRÊA RIBEIRO, liquidação do empenho 272, CHEQUE 323184, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 18/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
271	328		28/03/2017	VALERIA LOPES DA SILVA	344,15 P	344,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a VALERIA LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 271, CHEQUE 323183, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2012 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 14/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
277	334		28/03/2017	VÂNIA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA CHAVES	89,82 P	89,82	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a VÂNIA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA CHAVES, liquidação do empenho 277, CHEQUE 323189, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017 NAS CATEGORIAS DE ENFERMEIRA E TÉCNICA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
280	336		29/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.775,00 P	1.775,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 280, CHEQUE 323191, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL/RN E TERESINA/PI DE 03 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS, SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
8	342		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	14.383,49 P	14.383,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de março/17 - Cargos de Confiança..									
9	343		30/03/2017	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 planos de saúde s/ folha de março/17 - Cargos de Confiança..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	337		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Março/17 - Efetivos.	74.428,79 P	74.428,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	338		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de março/17 - Efetivos.	6.730,63 P	6.730,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
13	339		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de março/17 - Efetivos.	2.485,20 P	2.485,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
14	340		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha de março/17 - Efetivos.	1.275,33 P	1.275,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
7	341		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a planos de saúde s/ folha de março/17 - Efetivos.	3.537,72 P	3.537,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
5	337		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 337 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 5, ref. a faltas s/ folha de Março/17.	75,51 E	75,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
13	339		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 339 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Março/17.	694,70 E	694,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
79	344		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários e férias s/ folha de Março/17 - Estagiários..	2.760,00 P	2.760,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
79	344		30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Estorno do pagamento 344 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 79, ref. a faltas s/ folha de Março/17.	7,50 E	7,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
190	230		30/03/2017	TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 230 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 190, CHEQUE 323111, NOTA FISCAL 945011 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Março/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.	25,00 E	25,00	NOTA FISCAL	945011	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
2	388		31/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Março/17.	15.081,20 P	15.081,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
4	389		31/03/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	260.726,96 P	260.726,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a Cota parte Cofen em Março/17.									
Total de pagamentos: 142					639.541,29	635.153,32			
Total de estornos: 8					3.327,41	3.327,41			